

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2012 ROK

Nr IV
DZIELNICA MOKOTÓW

WARSZAWA, LISTOPAD 2011 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	41
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.....	83
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	83
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	85
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	89
4.2.4.	Edukacja	93
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	103
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	109
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	112
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	114
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	115
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	118
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	119
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	133

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2012 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 2012 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów załączników dzielnicowych na 2012 rok stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumencie pt. „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2012”.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych³ **począwszy od 2011 roku warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest zachowanie równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej. Oznacza to, że wydatki bieżące m.st. Warszawy nie mogą być wyższe niż dochody bieżące** (skorygowane o ewentualne nadwyżki budżetowe). Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiąca nadwyżkę operacyjną jest jednocześnie kluczowym elementem wyznaczania ustawowego pułapu środków na obsługę zadłużenia dla okresu od 2014 r. Zdolność do uzyskiwania dodatnich wyników operacyjnych jest również ważna z punktu widzenia utrzymywania wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz generowania odpowiednich nakładów na wydatki majątkowe w celu zapewnienia warunków finansowych dla realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych m.st. Warszawy.

Jednocześnie na sytuację budżetową m.st. Warszawy niekorzystnie wpływa pogorszenie się koniunktury gospodarczej. Obniżenie tempa wzrostu aktywności gospodarczej nałożyło się na negatywne skutki dla dochodów Miasta wprowadzonych od 2009 roku niższych stawek podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). W efekcie istotnemu obniżeniu uległa dynamika dochodów silnie skorelowanych z sytuacją gospodarczą kraju, które stanowią ponad połowę wpływów budżetowych Miasta. Przede wszystkim istotnemu spadkowi, w stosunku do prognoz z okresów przed obniżeniem stawek podatkowych, uległy dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT. Natomiast dochody z podatku dochodowego od osób prawnych CIT oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC są niższe niż uzyskane w latach 2006-2009. Łącznie ubytek dochodów m.st. Warszawy wynikający z osłabienia koniunktury, w połączeniu z trwałymi skutkami wprowadzonych zmian ustawowych, ocenia się na blisko 2 mld zł w skali roku, co stanowi 18% dochodów Miasta.

Pomimo ograniczenia dochodów m.st. Warszawy w wyniku niekorzystnego oddziaływania czynników egzogenicznych, wyzwaniem pozostaje generowanie jak najwyższych środków na inwestycje. Planowane nakłady inwestycyjne na 2012 rok i lata następne są kontynuacją założeń w tym zakresie określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2011-2033.

W kontekście aktualnych prognoz dochodów m.st. Warszawy na 2012 rok i lata następne, opracowanych z uwzględnieniem bieżących prognoz makroekonomicznych oraz przewidywanego stanu koniunktury gospodarczej, w mocy pozostają ustalenia z ubiegłych lat dotyczące możliwości finansowych m.st. Warszawy w 2012 roku.

³ Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

Wobec powyższego kontynuacja wdrożonego w 2009 roku planu dostosowania budżetu m.st. Warszawy do ograniczonych dochodów zakłada dokonanie oszczędności i ograniczeń w wydatkach bieżących. Z drugiej strony m.st. Warszawa zobowiązane będzie do dokonywania relatywnie wysokich wpłat do budżetu państwa na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na subwencję ogólną w części równoważącej, czyli tzw. janosikowego. Ponadto budżet Miasta musi uwzględniać zwiększone obciążenia związane z obsługą długu oraz funkcjonowaniem publicznej komunikacji miejskiej.

W świetle powyższego podstawą opracowania parametrów budżetowych na 2012 rok dla poszczególnych dysponentów środków budżetowych były wielkości ujęte w budżecie na 2010 rok w części dotyczącej rozwinięcia finansowego na lata 2011-2012. Ponadto parametry budżetowe dzielnic na 2012 rok zostały zmodyfikowane w wyniku dostosowania ich do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁴ oraz z uwzględnieniem zakładanego zakresu zadań realizowanych przez dzielnice, w tym m.in. aktualnie prognozowanej liczby uczniów.

Podstawą dla wyznaczenia kwot do dyspozycji dzielnic na 2012 rok były parametry budżetowe wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2011-2033. Dodatkowo dzielnice miały możliwość weryfikacji prognoz swoich dochodów na 2012 r. i urealnienia ich między innymi w oparciu o tempo realizacji planu dochodów w 2011 roku oraz skutki działań Zarządów Dzielnic - nie uwzględnione w dotychczasowych prognozach - mogące mieć wpływ na przyszłe dochody budżetowe. Weryfikacja prognozy dochodów dzielnic stanowi przesłankę do odpowiedniej korekty parametrów budżetowych określających planowane kwoty do dyspozycji dzielnic w 2012 roku.

Ponadto w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2012 r. utworzono rezerwy celowe, w tym w szczególności:

- na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w kwocie 111,7 mln zł
- na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby oddziałów w placówkach oświatowo-wychowawczych w kwocie 5 mln zł.

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok zostały ustalone w oparciu o następujące generalne zasady:

1. W zakresie wydatków bieżących kontynuacja procesu sukcesywnego zmniejszania nieuzasadnionych dysproporcji pomiędzy dzielnicami w wydatkach jednostkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. W zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuacja realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.
3. Do kompetencji dzielnic należy wyznaczenie priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego (w ramach ogólnej strategii rozwojowej Miasta).
4. Przedstawienie załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu Miasta na 2012 rok w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym.

⁴ Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2012 roku **Dzielnica Mokotów** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **503,9 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **262,7 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **241,2 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Mokotów** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2012 rok w wysokości **319,3 mln zł**.

Kwota środków do dyspozycji Dzielnicy nie obejmuje ewentualnych środków z tytułu podziału rezerw celowych przewidzianych dla dzielnic.

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 2012 rok kontynuowano proces wprowadzania zasad mających na celu podniesienie efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących. Wdrożono zobiektywizowane i 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), stanowiące najwyższy odsetek wydatków w Dzielnicach (przeciętnie ok. 48%),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

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

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 2012 rok przyjęto następującą jednolitą w skali Miasta wysokość środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji:

- **w szkołach podstawowych (rozdział 80101) - 5.571 zł**
- **w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103) - 5.429 zł**
- **w przedszkolach (rozdział 80104) - 5.526 zł**
- **w gimnazjach (rozdział 80110) - 5.652 zł**
- **w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120) - 5.825 zł**
- **w szkołach zawodowych (rozdział 80130) - 4.181 zł**

LICZBA UCZNIÓW PRZELICZENIOWYCH

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

Liczba uczniów w latach 2011-2012 w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2011 R.	2012 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	8 912	9 621	709	108,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	733	617	-116	84,2
Przedszkola (rozdział 80104)	5 835	6 296	461	107,9
Gimnazja (rozdział 80110)	3 632	3 408	-224	93,8
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	6 503	6 190	-313	95,2
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	3 623	3 745	122	103,4

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2011-2012 w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2011 R.	2012 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	9 975	10 729	754	107,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	750	620	-130	82,7
Przedszkola (rozdział 80104)	9 067	9 921	854	109,4
Gimnazja (rozdział 80110)	4 527	4 307	-220	95,1
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	6 812	6 491	-321	95,3
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	4 846	4 860	14	100,3

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012r. – MOKOTÓW
WPROWADZENIE

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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 oddziałów 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 rozpoznaniem 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 oddziałów przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
3	Przedszkola (rozdział 80104)	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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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, logistik, 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 rozpoznaniem 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 61.629 zł (5.825 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 37.513 zł (5.825 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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. Zostanie to osiągnięte poprzez sukcesywne zmniejszanie dystansu od średniej ważonej (liczbą mieszkańców) wartości tego wskaźnika obliczonej dla dzielnic ogółem w 2007 r. (proces zapoczątkowano w 2008 roku). Niwelacja odchyleń od średniej dotyczy dzielnic, w których wartość tego wskaźnika plasowała się poniżej jego wartości średniej dla 2007 r. W świetle powyższego wartość średniej dla dzielnic z 2007 r. wyznacza dla dzielnic docelową wartość minimalną przeciętnych wydatków bieżących przypadających na jednego mieszkańca, waloryzowaną corocznie w ramach możliwości finansowych Miasta.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych 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,

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 załącznikach dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2012 rok jest zdeterminowany możliwościami finansowymi m.st. Warszawy. Za priorytetowe uznano zadania, których procesy inwestycyjne są w toku realizacji oraz te, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Mokotów planowanych na 2012 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2012 rok wydatków Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2012 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W PLN		
SUMA		459 808 529	44 132 087	503 940 616
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000	0	2 000
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	115 000	0	115 000
500	Handel	10 000	0	10 000
600	Transport i łączność	5 330 140	5 830 000	11 160 140
630	Turystyka	35 000	0	35 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 864 360	12 069 345	122 933 705
710	Działalność usługowa	2 000	0	2 000
750	Administracja publiczna	39 329 668	200 000	39 529 668
801	Oświata i wychowanie	214 679 002	5 754 900	220 433 902
851	Ochrona zdrowia	2 480 175	0	2 480 175
852	Pomoc społeczna	41 947 290	0	41 947 290
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	570 700	0	570 700
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 122 694	0	24 122 694
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 666 000	931 000	2 597 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 589 500	11 294 342	26 883 842
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 032 000	0	2 032 000
926	Kultura fizyczna	1 033 000	8 052 500	9 085 500

Struktura planowanych na 2012 rok wydatków Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2012 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W PLN		
SUMA		459 808 529	44 132 087	503 940 616
I	Transport i komunikacja	3 821 640	6 695 000	10 516 640
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	110 458 860	18 143 687	128 602 547
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 299 000	66 000	5 365 000
V	Edukacja	238 801 696	5 754 900	244 556 596
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	44 507 458	0	44 507 458
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	15 594 000	5 220 000	20 814 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	1 098 000	8 052 500	9 150 500
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	90 000	0	90 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	39 682 375	200 000	39 882 375
XI	Finanse i różne rozliczenia	455 500	0	455 500

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. 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.
4. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Mokotów na 2012 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **319,3 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **503,9 mln zł**
 - w tym: wydatki majątkowe**
 - **44,1 mln zł.**

Kwota środków do dyspozycji Dzielnicy nie obejmuje ewentualnych środków z tytułu podziału rezerw celowych przewidzianych dla dzielnic.

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	319 335 040	503 940 616
DOCHODY BIEŻĄCE	276 833 940	232 989 838
DOCHODY WŁASNE	276 833 940	232 989 838
Podatki i opłaty lokalne ogółem	72 918 272	72 918 272
Podatek od nieruchomości	68 474 931	68 474 931
Podatek rolny	62 688	62 688
Podatek od środków transportowych	3 930 653	3 930 653
Oплата targowa	450 000	450 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 166 794	2 166 794
Oplaty adiacenckie	50 000	50 000
Renta planistyczna	150 000	150 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 966 794	1 966 794
Dochody z mienia	146 147 128	102 303 026
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	120	120
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	73 915 927	51 741 149
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	72 231 081	50 561 757
Pozostałe dochody	55 601 746	55 601 746
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	250 000	250 000
Pozostałe odsetki	2 200 486	2 200 486
Wpływy z różnych dochodów	545 060	545 060
Wpływy z różnych opłat	900 000	900 000
Wpływy z usług	51 706 200	51 706 200
DOCHODY MAJĄTKOWE	42 501 100	29 750 770
DOCHODY WŁASNE	42 501 100	29 750 770
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000	2 450 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	39 001 100	27 300 770
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	23 331 100	16 331 770
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	11 010 000	7 707 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	4 660 000	3 262 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		241 200 008

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	319 335 040	503 940 616
600	Transport i łączność	566 660	396 662
700	Gospodarka mieszkaniowa	234 152 917	177 730 588
750	Administracja publiczna	207 017	204 912
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 435 066	75 435 066
758	Różne rozliczenia	120	217 933 106
801	Oświata i wychowanie	8 116 230	9 207 740
851	Ochrona zdrowia		57 522
852	Pomoc społeczna	851 000	22 968 990
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 030	6 030

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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	503 940 616	156 425 281
		WYDATKI BIEŻĄCE	459 808 529	112 581 424
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	394 531 793	57 419 191
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 550 340	34 827 141
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 981 453	22 592 050
		Dotacje na zadania bieżące	31 710 387	31 710 387
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 288 140	22 371 493
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 278 209	1 080 353
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 132 087	43 843 857
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		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	115 000	115 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 000	115 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 000	115 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 000	115 000
		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	115 000	115 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 000	115 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 000	115 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 000	115 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		Handel	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	50095	Pozostała działalność	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	11 160 140	11 160 140
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 330 140	5 330 140
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 330 140	5 330 140
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 330 140	5 330 140
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 830 000	5 830 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 700 000	5 700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 700 000	5 700 000
	60016	Drogi publiczne gminne	4 902 000	4 902 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 772 000	4 772 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 772 000	4 772 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 772 000	4 772 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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	130 000	130 000
	60017	Drogi wewnętrzne	363 640	363 640
		WYDATKI BIEŻĄCE	363 640	363 640
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 640	363 640
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 640	363 640
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	194 500	194 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	194 500	194 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 500	194 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 500	194 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
630		Turystyka	35 000	35 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	12 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 500	22 500
		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	35 000	35 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	12 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 500	22 500
		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	122 933 705	15 367 475
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 864 360	3 586 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 532 170	3 586 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 734 900	35 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 797 270	3 550 960
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 190	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 069 345	11 781 115
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	34 578 050	
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 578 050	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 490 860	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 510 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 980 660	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 190	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 355 655	15 367 475
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 286 310	3 586 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 041 310	3 586 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 700	35 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 816 610	3 550 960
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 069 345	11 781 115
710		Działalność usługowa	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	39 529 668	39 529 668
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 329 668	39 329 668
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 519 368	38 519 368
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 290 668	32 290 668
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 228 700	6 228 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	810 300	810 300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	834 000	834 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	834 000	834 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 700	53 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 700	53 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780 300	780 300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 605 668	38 605 668
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 405 668	38 405 668
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 375 668	38 375 668
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 290 668	32 290 668
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 085 000	6 085 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000	90 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	90 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	90 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	90 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	220 433 902	23 585 726
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 679 002	17 830 826
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197 344 062	2 599 148
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 857 777	319 248
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 486 285	2 279 900
		Dotacje na zadania bieżące	14 151 325	14 151 325
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 905 406	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 278 209	1 080 353
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 754 900	5 754 900
	80101	Szkoły podstawowe	55 024 655	6 896 282
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 157 255	5 028 882
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 895 466	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 026 648	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 868 818	
		Dotacje na zadania bieżące	5 028 882	5 028 882
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 907	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 867 400	1 867 400
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 710 942	165 304

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 710 942	165 304
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 543 458	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 960 785	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	582 673	
		Dotacje na zadania bieżące	165 304	165 304
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 180	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	48 468 035	7 980 729
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 998 035	5 510 729
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 346 716	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 317 156	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 029 560	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 510 729	4 510 729
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 590	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 470 000	2 470 000
	80105	Przedszkola specjalne	2 788 922	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 788 922	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 784 922	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 451 605	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333 317	
		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	546 603	546 603
		WYDATKI BIEŻĄCE	546 603	546 603
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	546 603	546 603
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	25 588 109	1 484 718
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 588 109	1 484 718
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 637 443	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 849 015	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 788 428	
		Dotacje na zadania bieżące	1 484 718	1 484 718
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	465 948	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 100 000	1 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000	1 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 100 000	1 100 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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	1 100 000	1 100 000
		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	9 177 211	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 177 211	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 162 211	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 991 333	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 170 878	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	37 343 707	2 063 841
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 843 707	1 563 841
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 953 803	49 182
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 362 301	49 182
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 591 502	
		Dotacje na zadania bieżące	1 514 659	1 514 659
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	375 245	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000
	80123	Licea profilowane	592 876	648
		WYDATKI BIEŻĄCE	592 876	648
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	586 376	648
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 386	648
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 990	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	23 948 427	1 814 944
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 048 427	914 944
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 838 791	14 514
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 498 288	14 514
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 340 503	
		Dotacje na zadania bieżące	900 430	900 430
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 206	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	900 000	900 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 042 198	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 042 198	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 042 198	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 042 198	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 304 094	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 304 094	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 262 874	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 661 356	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	601 518	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 220	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	4 798 123	1 532 657
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 780 623	1 515 157
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 189 804	434 804
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 904	254 904
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 934 900	179 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 610	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 278 209	1 080 353
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 500	17 500
851		Ochrona zdrowia	2 480 175	2 422 653
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 480 175	2 422 653
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 128 522	1 071 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	798 100	741 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 422	330 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 351 653	1 351 653
		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:	1 071 000	1 071 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741 000	741 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 000	330 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 351 653	1 351 653
		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	422	
		WYDATKI BIEŻĄCE	422	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	422	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	422	
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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		
	85195	Pozostała działalność	57 100	
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	41 947 290	21 800 050
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 947 290	21 800 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 105 027	817 857
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 894 897	743 707
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 210 130	74 150
		Dotacje na zadania bieżące	78 300	78 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 763 963	20 903 893
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 085 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 085 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 083 550	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	772 990	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 560	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450	
		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	16 847 600	16 847 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 847 600	16 847 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	743 707	743 707
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 707	743 707
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 103 893	16 103 893
		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	369 210	74 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	369 210	74 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	369 210	74 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 210	74 150

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 042 220	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 042 220	
		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	3 892 220	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 800 000	4 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 800 000	4 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800 000	4 800 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	2 828 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 828 500	
		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	2 828 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 222 060	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 222 060	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 210 560	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 378 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	832 360	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 548 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 548 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 548 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 548 000	
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 700	
		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	5 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	199 000	78 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 000	78 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	78 300	78 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	570 700	90 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	570 700	90 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 020	70 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 400	12 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 620	58 700
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	680	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	570 700	90 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	570 700	90 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 020	70 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 400	12 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 620	58 700
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	680	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 122 694	1 749 527
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 122 694	1 749 527
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 060 984	506 118
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 360 598	432 118
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 700 386	74 000
		Dotacje na zadania bieżące	586 109	586 109
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 475 601	657 300
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	11 144 275	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 144 275	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 141 645	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 386 881	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	754 764	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 630	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	114 200	114 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 200	114 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	114 200	114 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 006 523	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 006 523	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 998 205	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 406 957	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	591 248	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 318	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 884 411	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 884 411	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 883 281	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 134 642	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	748 639	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 130	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	321 909	321 909
		WYDATKI BIEŻĄCE	321 909	321 909
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	321 909	321 909
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	916 130	556 130
		WYDATKI BIEŻĄCE	916 130	556 130
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	766 130	406 130
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 130	404 130
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 423 640	657 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 423 640	657 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 423 640	657 300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 985	
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 985	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 985	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 985	
		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	178 621	99 988
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 621	99 988
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 738	99 988
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 988	27 988
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 750	72 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 883	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 597 000	2 597 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 666 000	1 666 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 666 000	1 666 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 666 000	1 666 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	931 000	931 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 000	66 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	66 000	66 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	265 000	265 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	265 000	265 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 000	265 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 000	265 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	934 000	934 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	934 000	934 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	934 000	934 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	934 000	934 000
		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	1 500	1 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	1 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	1 500
		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	1 500	1 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	1 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	1 500
		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	1 500	1 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	1 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	1 500
		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	1 072 000	1 072 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	207 000	207 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	207 000	207 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 000	207 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	865 000	865 000
	90095	Pozostała działalność	255 500	255 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 500	255 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 500	255 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 500	255 500
		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	26 883 842	26 883 842
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 589 500	15 589 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	488 500	488 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	472 500	472 500
		Dotacje na zadania bieżące	15 101 000	15 101 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 294 342	11 294 342
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	568 500	568 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	568 500	568 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	448 500	448 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 500	432 500
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000
		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	19 149 142	19 149 142
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 874 800	7 874 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 874 800	7 874 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 274 342	11 274 342
	92116	Biblioteki	7 106 200	7 106 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 106 200	7 106 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 106 200	7 106 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	60 000	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	20 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 032 000	2 032 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 032 000	2 032 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 032 000	2 032 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 032 000	2 032 000
		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	2 032 000	2 032 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 032 000	2 032 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 032 000	2 032 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 032 000	2 032 000
		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	9 085 500	9 042 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 033 000	990 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	613 000	570 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 500	224 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	388 500	345 500
		Dotacje na zadania bieżące	420 000	420 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 052 500	8 052 500
	92601	Obiekty sportowe	8 175 500	8 132 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 000	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 000	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000	45 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 000	35 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 052 500	8 052 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	910 000	910 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	910 000	910 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	490 000	490 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 500	179 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 500	310 500
		Dotacje na zadania bieżące	420 000	420 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				44 132 087
600		Transport i łączność				5 830 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe				5 700 000
		Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	Dzielnica Mokotów Urząd	2006	2013	5 700 000
	60016	Drogi publiczne gminne				130 000
		Budowa ul. Pory	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2012	130 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				12 069 345
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości				12 069 345
		Budowa komunalnego budynku mieszkalnego	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2015	11 781 115
		Przebudowa i dostosowanie obiektu przy ul. Rakowieckiej 33 A na potrzeby archiwum Dzielnicy	Dzielnica Mokotów Jednostki	2011	2012	288 230
750		Administracja publiczna				200 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				200 000
		Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	Dzielnica Mokotów Urząd	2008	2013	200 000
801		Oświata i wychowanie				5 754 900
	80101	Szkoły podstawowe				1 867 400
		Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2016	1 867 400
	80104	Przedszkola				2 470 000
		Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Bełskiej 1/3	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2014	950 000
		Rozbudowa Przedszkola Nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2013	1 520 000
	80120	Licea ogólnokształcące				500 000
		Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkół Nr 61 im. Tadeusza Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2012	500 000
	80130	Szkoły zawodowe				900 000
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	900 000
	80195	Pozostała działalność				17 500
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji projektu pn. Twój sukces w Twoich rękach	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2012	17 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				931 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				66 000
		Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2013	66 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				865 000
		Budowa - przebudowa - wymiana oświetlenia w ulicach gminnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2008	2014	865 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				11 294 342
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				11 274 342
		Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2014	6 074 342
		Budowa Służewskiego Domu Kultury	Dzielnica Mokotów Urząd	2004	2012	5 200 000
	92195	Pozostała działalność				20 000
		Tworzenie nowych znaków pamięci	Dzielnica Mokotów Urząd	2008	2013	20 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna				8 052 500
	92601	Obiekty sportowe				8 052 500
		Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2001	2014	8 052 500

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)	25 218 011
Suma bilansowa (I + II)		25 218 011
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	25 218 011
1	Bieżące	25 218 011
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		25 218 011

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 674 538
Suma bilansowa (I + II)		7 674 538
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 674 538
1	Bieżące	7 674 538
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		7 674 538

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)	13 419 917
Suma bilansowa (I + II)		13 419 917
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 419 917
1	Bieżące	13 419 917
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		13 419 917

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)	159 300
Suma bilansowa (I + II)		159 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	159 300
1	Bieżące	159 300
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		159 300

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)	1 212 280
Suma bilansowa (I + II)		1 212 280
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 212 280
1	Bieżące	1 212 280
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 212 280

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)	1 511 800
Suma bilansowa (I + II)		1 511 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 511 800
1	Bieżące	1 511 800
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 511 800

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)	1 240 176
Suma bilansowa (I + II)		1 240 176
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 240 176
1	Bieżące	1 240 176
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 240 176

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)	75 808
Suma bilansowa (I + II)		75 808
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	75 808
1	Bieżące	75 808
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		75 808

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)	10 000
Suma bilansowa (I + II)		10 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 000
1	Bieżące	10 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		10 000

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)	65 808
Suma bilansowa (I + II)		65 808
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	65 808
1	Bieżące	65 808
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		65 808

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	17 600 972
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 600 972
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 490 929
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 120 197
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 732
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 110 043
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	57 522
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 522
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 522
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	422
		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	422
		WYDATKI BIEŻĄCE	422
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	422
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	422
		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	57 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	17 543 450
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 543 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 433 407
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 063 097
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 310
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 110 043
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	396 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	396 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	395 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 390
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 160
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450
		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	16 847 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 847 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	743 707
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 707
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 103 893
		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	74 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 150
		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	220 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 700
		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	5 700
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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	1 295 709	101 796	1 193 913
			Wydatki bieżące	1 278 209	99 171	1 179 038
			Wydatki majątkowe	17 500	2 625	14 875
Specjaliści na światowym poziomie - certyfikaty ECDL dla uczniów Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie *			OGÓŁEM	294 539	15 405	279 134
			Wydatki bieżące	294 539	15 405	279 134
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	294 539	15 405	279 134
			Wydatki bieżące	294 539	15 405	279 134
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	294 539	15 405	279 134
			Wydatki bieżące	294 539	15 405	279 134
			Wydatki majątkowe			
Twój sukces w Twoich rękach *			OGÓŁEM	388 850	43 176	345 674
			Wydatki bieżące	371 350	40 551	330 799
			Wydatki majątkowe	17 500	2 625	14 875
	801		Oświata i wychowanie	388 850	43 176	345 674
			Wydatki bieżące	371 350	40 551	330 799
			Wydatki majątkowe	17 500	2 625	14 875
		80195	Pozostała działalność	388 850	43 176	345 674
			Wydatki bieżące	371 350	40 551	330 799
			Wydatki majątkowe	17 500	2 625	14 875
Uczyć się aby działać - warsztaty oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów ZS 27 w Warszawie *			OGÓŁEM	414 464	43 215	371 249
			Wydatki bieżące	414 464	43 215	371 249
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	414 464	43 215	371 249
			Wydatki bieżące	414 464	43 215	371 249
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	414 464	43 215	371 249
			Wydatki bieżące	414 464	43 215	371 249
			Wydatki majątkowe			
Zielone światło dla młodych profesjonalistów, europejskie doświadczenia zawodowe			OGÓŁEM	197 856		197 856
			Wydatki bieżące	197 856		197 856
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	197 856		197 856
			Wydatki bieżące	197 856		197 856

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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			
		80195	Pozostała działalność	197 856		197 856
			Wydatki bieżące	197 856		197 856
			Wydatki majątkowe			

* - w planie wydatków nie ujęto wkładu rzeczowego j.s.t.

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	459 808 529	44 132 087	503 940 616
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 821 640	6 695 000	10 516 640
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	110 458 860	18 143 687	128 602 547
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 299 000	66 000	5 365 000
EDUKACJA	238 801 696	5 754 900	244 556 596
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	44 507 458		44 507 458
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 594 000	5 220 000	20 814 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 098 000	8 052 500	9 150 500
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	90 000		90 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	39 682 375	200 000	39 882 375
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	455 500		455 500

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	459 808 529	112 581 424
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 821 640	3 821 640
Drogi i mosty	3 821 640	3 821 640
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 454 640</i>	<i>3 454 640</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 143 000	3 143 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	311 640	311 640
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>207 000</i>	<i>207 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	207 000	207 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	110 458 860	3 180 860
Rewitalizacja	1 000	1 000
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
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	106 621 500	343 500
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>16 158 500</i>	<i>2 100</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 520 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>34 578 050</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>52 023 550</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>85 400</i>	<i>85 400</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>256 000</i>	<i>256 000</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>1 857 000</i>	<i>1 857 000</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>502 870</i>	<i>502 870</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>1 354 130</i>	<i>1 354 130</i>
Pozostały zasób komunalny	1 977 360	977 360
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>550 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>1 427 360</i>	<i>977 360</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 299 000	5 299 000
Utrzymanie porządku i czystości	1 491 500	1 491 500
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 087 000</i>	<i>1 087 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	816 000	816 000
Letnie oczyszczanie ulic	256 000	256 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	15 000	15 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 000	115 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>115 000</i>	<i>115 000</i>
Tereny zielone	3 575 000	3 575 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>932 000</i>	<i>932 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>607 000</i>	<i>607 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>2 032 000</i>	<i>2 032 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	117 500	117 500
<i>Place zabaw</i>	<i>105 500</i>	<i>105 500</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
EDUKACJA	238 801 696	19 580 353
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	221 164 388	16 751 778
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	45 168 638	5 057 332
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 111 306	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 057 332	5 057 332
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 767 922	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 767 922	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 680 942	165 304
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 515 638	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	165 304	165 304
Prowadzenie szkół podstawowych	52 732 005	5 028 882
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	47 703 123	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 028 882	5 028 882
Prowadzenie gimnazjów	25 294 109	1 484 718
Prowadzenie publicznych gimnazjów	23 809 391	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 484 718	1 484 718
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	36 753 707	1 563 841
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	35 239 048	49 182
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 514 659	1 514 659
Prowadzenie liceów profilowanych	584 876	648
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	584 876	648
Prowadzenie szkół zawodowych	22 993 427	914 944
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	22 092 997	14 514
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	900 430	900 430
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 978 523	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	321 909	321 909
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	321 909	321 909
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 105 425	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 809 411	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 809 411	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 050 950	1 000 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	439 250	
Dowożenie uczniów do szkół	1 100 000	1 100 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	7 269 094	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	114 200	114 200
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	17 637 308	2 828 575
Zarządzanie finansami oświaty	9 163 111	
Zarządzanie finansami oświaty	9 163 111	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	13 300	13 300
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 175 183	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 793 750	
Nagrody dla nauczycieli	271 492	271 492
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	250 000	250 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	916 130	556 130
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 423 640	657 300
Stypendia za wyniki w nauce	344 804	
Stypendia socjalne	657 300	657 300
Dożywianie uczniów	421 536	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 278 209	1 080 353
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 278 209	1 080 353
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	352 493	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	44 507 458	23 822 696
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	16 042 960	169 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 548 000	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	426 830	16 000
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	426 830	16 000
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	5 700	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 222 060	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 085 000	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	222 170	153 000
Dożywianie	2 533 200	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 088 300	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	444 900	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	26 041 845	21 231 043
Zasiłki i pomoc w naturze	4 458 220	
Świadczenia rodzinne	16 356 893	16 356 893
Dodatki mieszkaniowe	4 800 000	4 800 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	426 732	74 150
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 594 000	15 594 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	573 000	573 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	573 000	573 000
Działalność kulturalna	14 981 000	14 981 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	7 874 800	7 874 800
Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 701 600	2 701 600
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 419 480	2 419 480
Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	808 720	808 720
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 945 000	1 945 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 106 200	7 106 200
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	7 106 200	7 106 200
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	40 000	40 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	40 000	40 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 098 000	1 055 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	123 000	80 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	123 000	80 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	940 000	940 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	458 000	458 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	482 000	482 000
Turystyka	35 000	35 000
Upowszechnianie turystyki	35 000	35 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	90 000	90 000
Promocja miasta	90 000	90 000
Promocja krajowa	90 000	90 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	24 000	24 000
Wydawnictwa	25 000	25 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	41 000	41 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	39 682 375	39 682 375
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	38 848 375	38 848 375
Utrzymanie stanowisk pracy	32 853 530	32 853 530
Fundusz wynagrodzeń	32 635 530	32 635 530
Wydatki na rzecz pracownika	218 000	218 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 994 845	5 994 845
Remonty bieżące w budynkach	50 000	50 000
Utrzymanie Urzędu	1 715 345	1 715 345
Obsługa informatyczna	1 392 000	1 392 000
Obsługa teletechniczna	420 500	420 500
Obsługa prawna	155 000	155 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa kancelaryjna	1 507 000	1 507 000
Obsługa medialna	10 000	10 000
Ochrona osób i mienia	745 000	745 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	834 000	834 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>806 200</i>	<i>806 200</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>27 800</i>	<i>27 800</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	455 500	455 500
Zadania z zakresu polityki podatkowej	455 500	455 500
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>455 500</i>	<i>455 500</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	44 132 087
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 695 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>6 695 000</i>
Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	5 700 000
Budowa - przebudowa - wymiana oświetlenia w ulicach gminnych	865 000
Budowa ul. Pory	130 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 143 687
<i>Rewitalizacja</i>	<i>6 074 342</i>
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	6 074 342
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>12 069 345</i>
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego	11 781 115
Przebudowa i dostosowanie obiektu przy ul. Rakowieckiej 33 A na potrzeby archiwum Dzielnicy	288 230
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>66 000</i>
Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki	66 000
EDUKACJA	5 754 900
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>5 754 900</i>
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	900 000
Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 867 400
Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	950 000
Rozbudowa Przedszkola Nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	1 520 000
Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkół Nr 61 im. Tadeusza Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	500 000
Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji projektu pn. Twój sukces w Twoich rękach	17 500
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 220 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>5 220 000</i>
Budowa Służewskiego Domu Kultury	5 200 000
Tworzenie nowych znaków pamięci	20 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 052 500
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>8 052 500</i>
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	8 052 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	200 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>200 000</i>
Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	200 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	503 940 616	100,0%
1. Dochody bieżące	232 989 838	46,2%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	72 918 272	31,3%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 166 794	0,9%
• Dochody z mienia	102 303 026	43,9%
• Pozostałe dochody	55 601 746	23,9%
2. Dochody majątkowe	29 750 770	5,9%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	27 300 770	91,8%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 450 000	8,2%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	241 200 008	47,9%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	503 940 616	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	232 989 838	46,2%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	72 918 272	31,3%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	68 474 931	93,9%
• podatek rolny	62 688	0,1%
• podatek od środków transportowych	3 930 653	5,4%
• opłata targowa	450 000	0,6%
Podatek od nieruchomości	68 474 931	93,9%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	58 381 870	85,3%
--------------------	------------	-------

Plan na 2012 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	58 381 870,18
przypis	58 707 679,00
wskaźnik ściągłości	96,89%
spodziewane zaległe wpływy	1 500 000,00
razem przypis na 2011 r.	58 707 679,00
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 294 978,09
powierzchnia mieszkalna	1 932 803
stawka	0,67
powierzchnia na działalność x stawka	47 414 747,57
powierzchnia na działalność	2 252 482
stawka	21,05
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	42 181,45
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	9 879
stawka	4,27
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	79 847,74
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	37 312
stawka	2,14
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	1 236 052,09
powierzchnia pozostałych budynków	175 078
stawka	7,06
wartość budowli x stawka	4 775 023,94
wartość budowli	238 751 197
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	2 273 666,89
grunty pod działalność	2 842 084
stawka	0,80
grunty pozostałe x stawka	1 591 181,22
grunty pozostałe	3 880 930
stawka	0,41

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	10 093 061	14,7%
----------------------	------------	-------

Plan na 2012 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	10 093 061,09
przypis	10 633 550,09
wskaźnik ściągłości	78,93%
spodziewane zaległe wpływy	1 700 000,00
razem przypis na 2011 r.	10 633 550,09
powierzchnia mieszkalna x stawka	2 606 224,62
powierzchnia mieszkalna	3 889 887
stawka	0,67
powierzchnia na działalność x stawka	4 962 330,16

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
powierzchnia na działalność	235 740		
stawka	21,05		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	17 146,10		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m2	4 015		
stawka	4,27		
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	1 260 672,99		
powierzchnia pozostałych budynków	178 566		
stawka	7,06		
wartość budowli x stawka	42 686,47		
wartość budowli	2 134 323		
stawka	2,00%		
grunty pod działalność x stawka	189 053,77		
grunty pod działalność	236 317		
stawka	0,80		
grunty pozostałe x stawka	1 555 435,98		
grunty pozostałe	3 793 746		
stawka	0,41		

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.).

2. Uchwała NR XCIV/2745/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

Podatek rolny	62 688	0,1%
----------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 r.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.

Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 94,10 zł)	39 824,34
--	-----------

2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.

Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 188,20 zł)	22 864,29
--	-----------

• od osób prawnych	13 844	22,1%
--------------------	--------	-------

Plan na 2012 r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	13 537,51
--	-----------

powierzchnia ha przeliczeniowych	143,65
----------------------------------	--------

stawka	94,10
--------	-------

stopień ściągальności	100,00%
-----------------------	---------

spodziewane zaległe wpływy	20,00
----------------------------	-------

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	306,63
--	--------

powierzchnia ha fizycznych	1,52
----------------------------	------

stawka	188,20
--------	--------

stopień ściągальności	100,00%
-----------------------	---------

spodziewane zaległe wpływy	20,00
----------------------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	48 844	77,9%
----------------------	--------	-------

Plan na 2012 r.:

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	26 286,83
--	-----------

powierzchnia ha przeliczeniowych	235,49
----------------------------------	--------

stawka	94,10
--------	-------

stopień ściągальności	96,06%
-----------------------	--------

spodziewane zaległe wpływy	5 000,00
----------------------------	----------

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	22 557,66
--	-----------

powierzchnia ha fizycznych	102,65
----------------------------	--------

stawka	188,20
--------	--------

stopień ściągальności	96,06%
-----------------------	--------

spodziewane zaległe wpływy	4 000,00
----------------------------	----------

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 15.11.1984r. 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 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. (M.P. Nr 76, poz. 970).

Podatek od środków transportowych	3 930 653	5,4%
--	------------------	-------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.

• od osób prawnych	3 589 870	91,3%
--------------------	-----------	-------

Plan na 2012 r.

suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik	3 589 870,20
---	--------------

ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	3 706 662,00
--	--------------

przypis	95,77%
---------	--------

wskaźnik ściągальności	40 000,00
------------------------	-----------

spodziewane zaległe wpływy	40 000,00
----------------------------	-----------

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	240 416,00
---	------------

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	24 900,00	
liczba pojazdów	50	
stawka	498,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	49 136,00	
liczba pojazdów	74	
stawka	664,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	166 380,00	
liczba pojazdów	188	
stawka	885,00	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	290 388,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	34 512,00	
liczba pojazdów	48	
stawka	719,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	69 030,00	
liczba pojazdów	78	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	64 740,00	
liczba pojazdów	65	
stawka	996,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	122 106,00	
liczba pojazdów	94	
stawka	1 299,00	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	301 517,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	12 390,00	
liczba pojazdów	14	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	69 483,00	
liczba pojazdów	69	
stawka	1 007,00	
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	37 604,00	
liczba pojazdów	34	
stawka	1 106,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	38 160,00	
liczba pojazdów	30	
stawka	1 272,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	52 320,00	
liczba pojazdów	32	
stawka	1 635,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	91 560,00	
liczba pojazdów	56	
stawka	1 635,00	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	376 795,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton	33 630,00	
liczba pojazdów	38	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 27 ton	50 807,00	
liczba pojazdów	47	
stawka	1 081,00	
• równej lub wyższej niż 27 ton i poniżej 29 ton	58 310,00	
liczba pojazdów	34	
stawka	1 715,00	
• równej lub wyższej niż 29 ton i poniżej 31 ton	45 792,00	
liczba pojazdów	18	
stawka	2 544,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	188 256,00	
liczba pojazdów	74	
stawka	2 544,00	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	17 430,00	
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	17 430,00	
liczba pojazdów	21	
stawka	830,00	
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	733 203,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	23 904,00	
liczba pojazdów	36	
stawka	664,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	134 460,00	
liczba pojazdów	135	
stawka	996,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	243 024,00	
liczba pojazdów	183	
stawka	1 328,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	241 320,00	
liczba pojazdów	120	
stawka	2 011,00	
• powyżej 36 ton	90 495,00	
liczba pojazdów	45	
stawka	2 011,00	
7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	619 552,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	214 440,00	
liczba pojazdów	120	
stawka	1 787,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 40 ton	146 000,00	
liczba pojazdów	80	
stawka	1 825,00	
• równej lub wyższej 40 ton	259 112,00	
liczba pojazdów	98	
stawka	2 644,00	
8. 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:	178 850,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	67 466,00	
liczba pojazdów	61	
stawka	1 106,00	
• powyżej 36 ton	111 384,00	
liczba pojazdów	78	
stawka	1 428,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
9. 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:	12 597,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	12 597,00	
liczba pojazdów	17	
stawka	741,00	
10. 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:	113 188,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	18 606,00	
liczba pojazdów	42	
stawka	443,00	
• równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	43 326,00	
liczba pojazdów	87	
stawka	498,00	
• równą lub wyższą niż 25 ton do 36ton włącznie	37 312,00	
liczba pojazdów	64	
stawka	583,00	
• powyżej 36 ton	13 944,00	
liczba pojazdów	21	
stawka	664,00	
11. 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:	426 438,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	54 870,00	
liczba pojazdów	62	
stawka	885,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	148 332,00	
liczba pojazdów	141	
stawka	1 052,00	
• równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	147 400,00	
liczba pojazdów	110	
stawka	1 340,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	33 500,00	
liczba pojazdów	25	
stawka	1 340,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	42 336,00	
liczba pojazdów	24	
stawka	1 764,00	
12. 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:	213 653,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	106 176,00	
liczba pojazdów	96	
stawka	1 106,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	59 633,00	
liczba pojazdów	49	
stawka	1 217,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	47 844,00	
liczba pojazdów	36	
stawka	1 329,00	
13. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	70 790,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	26 550,00	
liczba pojazdów	30	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	44 240,00	
liczba pojazdów	40	
stawka	1 106,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2009 roku i nowszych:	111 845,00	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	76 809,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	8 512,00	
liczba pojazdów	19	
stawka	448,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	36 417,00	
liczba pojazdów	61	
stawka	597,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	31 880,00	
liczba pojazdów	40	
stawka	797,00	
2. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	9 711,00	
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	9 711,00	
liczba pojazdów	13	
stawka	747,00	
3. 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:	8 004,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	8 004,00	
liczba pojazdów	12	
stawka	667,00	
4. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	17 321,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	6 376,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	797,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	10 945,00	
liczba pojazdów	11	
stawka	995,00	
Klasyfikacja: rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	340 783	8,7%
Plan na 2011 r.		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	340 783,48	
przypis	349 538,00	
wskaźnik ściągłości	86,91%	
spodziewane zaległe wpływy	37 000,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	99 137,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	9 960,00	
liczba pojazdów	20	
stawka	498,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	35 192,00	
liczba pojazdów	53	
stawka	664,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	53 985,00	
liczba pojazdów	61	
stawka	885,00	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	39 404,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	13 661,00	
liczba pojazdów	19	
stawka	719,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	7 080,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	6 972,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	996,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	11 691,00	
liczba pojazdów	9	
stawka	1 299,00	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	22 651,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	885,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	3 021,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 007,00	
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	2 212,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 106,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	5 088,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 272,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	4 905,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 635,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	6 540,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 635,00	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	27 713,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton	2 655,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 27 ton	2 162,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 081,00	
• równej lub wyższej niż 27 ton i poniżej 31 ton	10 176,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	2 544,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	12 720,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	2 544,00	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	46 784,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	3 320,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	664,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	5 976,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	996,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	5 312,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 328,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	22 121,00	
liczba pojazdów	11	
stawka	2 011,00	
• powyżej 36 ton	10 055,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	2 011,00	
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	16 943,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	5 361,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 787,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 40 ton	3 650,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 825,00	
• równej lub wyższej 40 ton	7 932,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	2 644,00	
7. 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:	5 712,00	
• powyżej 36 ton	5 712,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 428,00	
8. 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:	741,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	741,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	741,00	
9. 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:	7 951,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	886,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
liczba pojazdów	2	
stawka	443,00	
• równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	1 494,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	498,00	
• równą lub wyższą niż 25 ton do 36ton włącznie	2 915,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	583,00	
• powyżej 36 ton	2 656,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	664,00	
10. 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:	35 620,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	14 160,00	
liczba pojazdów	16	
stawka	885,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	9 468,00	
liczba pojazdów	9	
stawka	1 052,00	
• równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	4 020,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 340,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	2 680,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 340,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	5 292,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 764,00	
11. 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:	20 469,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	4 424,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 106,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	13 387,00	
liczba pojazdów	11	
stawka	1 217,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	2 658,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 329,00	
12. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	25 219,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	9 735,00	
liczba pojazdów	11	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	15 484,00	
liczba pojazdów	14	
stawka	1 106,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2009 roku i nowszych:	1 194,00	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	1 194,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	1 194,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	597,00	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
2. Uchwała NR XCIV/2746/2010 Rady m.st.Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.

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

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011 r.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 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.
3. Uchwała Nr LXII/1908/2009 Rady m.st.Warszawy z dnia 17 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	2 166 794	0,9%
--	------------------	-------------

w tym:

Opłaty adiacenckie	50 000	2,3%
---------------------------	---------------	-------------

Założenia:

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.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717).
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.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Renta planistyczna		150 000	6,9%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, Wysokość planowanego dochodu uzależniona jest od zapisów uchwalanych planów, od liczby dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości w okresie 5 lat od daty uchwalenia planu, od linii orzecznictwa utrudniającego udowodnienie przez miasto przesłanek umożliwiających naliczenie opłaty planistycznej oraz czasu trwania postępowań odwoławczych.			
<u>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 966 794	90,8%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011 r.			
<u>Plan na 2012 r.</u> Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu: • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 710 000 • zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 653 794 • prowadzenia robót 285 000 • umieszczenia obiektu budowlanego 201 000 • umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej 97 000 • umieszczenia reklamy 20 000			
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481) 3. Uchwała nr Nr XII/200/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618			
Dochody z mienia		102 303 026	43,9%
w tym:			
Odsetki od środków na rachunkach bankowych		120	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814			
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		51 741 149	50,6%
<u>Założenia:</u> Kalkulację planowanych dochodów przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, uwzględniając: przeprowadzoną aktualizację opłat, ilość postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty, ilość udzielanych bonifikat oraz uwzględniając zmniejszenie ilości nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych jak również uwzględniając zmniejszenie wpływów związanych z aktualnym orzecznictwem sądów dot. 50% bonifikaty dla terenów spółdzielni mieszkaniowych oraz stwierdzających nieważność umów.			
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	100% 3 550 438	70% 2 485 307	4,8%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	70 148 500	49 103 950	94,9%
Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	216 989	151 892	0,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		50 561 757	49,4%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011 r. Uwzględniono również obniżki czynszów, przewidywane zaległości we wpłatach należnego czynszu, przewidywane wykupy lokali mieszkalnych oraz przekazanie budynków byłym właścicielom, a także podwyżki stawek czynszowych z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia Nr 467/2011 Prezydenta m.st. Warszawy.			
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia	100% 34 697 000 520 979	70% 24 287 900	48,0%
• z tytułu najmu lokali użytkowych powierzchnia	18 774 000 117 494	13 141 800	26,0%
• z tytułu najmu garaży powierzchnia	1 477 000 36 594	1 033 900	2,0%
• z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia	16 845 660 17 044 268	11 791 962	23,3%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy powierzchnia	230 000 739	161 000	0,3%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: w tym:	207 421	145 195	0,3%
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	150 000		
- z tytułu służebności gruntu	50 404		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu	7 017		
<u>Podstawy prawne:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)			
2. Zarządzenie Nr 467/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 60016, 75023			
Pozostałe dochody ogółem		55 601 746	23,9%
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		900 000	1,6%
Pozostałe wpływy z różnych opłat		900 000	
w tym:			
• zwrot kosztów procesów sądowych	450 000		
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	350 000		
• zwrot kosztów upomnień	100 000		
Wpływy z usług		51 706 200	93,0%
w tym:			
• Zwrot odpłatności za media		43 446 700	84,0%
• Pozostałe		8 259 500	16,0%
w tym:			
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	7 415 500		
- odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	750 000		
- odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	50 000		
- odpłatność za posiłki podopiecznych OPS	44 000		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		250 000	0,4%
Pozostałe odsetki		2 200 486	4,0%
Wpływy z różnych dochodów		545 060	1,0%
w tym:			
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	300 000		
• zwroty z lat ubiegłych	80 000		
• zwroty za remonty	50 000		
• różne	45 000		
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	33 060		
• zwrot zwaloryzowanej bonifikaty (w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego/użytkowego przed terminem)	15 000		
• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)	10 000		
• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych	5 000		
• zwroty zasilków celowych	4 000		
• zwroty z ZUS	3 000		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80101, 80103, 80104, 80105, 80110, 80114, 80120, 80123, 80130, 80148, 85203, 85214, 85219, 85228, 85401, 85406, 85407			
DOCHODY MAJĄTKOWE		29 750 770	5,9%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		29 750 770	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		27 300 770	91,8%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		2 450 000	8,2%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		27 300 770	91,8%
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		16 331 770	59,8%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 23 331 100	70% 16 331 770	
Adres nieruchomości nr 1			
ul. Orzycka/Rzymowskiego dz.ew.15/8			
Wartość:			
Powierzchnia [m ²]:			
	4 527 000		
	3 018		
Adres nieruchomości nr 2			
ul. Rodzyńska dz.ew.9/1			
Wartość:			
Powierzchnia [m ²]:			
	3 202 000		
	3 202		
Adres nieruchomości nr 3			
ul. Bluszczańska dz.ew.1/4 i 2/14			
Wartość:			
Powierzchnia [m ²]:			
	2 653 300		
	2 041		
Adres nieruchomości nr 4			
ul. Bartycka dz.ew.17			
Wartość:			
	2 578 000		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Powierzchnia [m ²]:	2 578	
Adres nieruchomości nr 5 ul. Polska dz.ew.46/1		
Wartość:	370 800	
Powierzchnia [m ²]:	412	
Adres nieruchomości nr 6 ul. Wiktorska 3		
Wartość:	6 000 000	
Powierzchnia [m ²]:	1 059	
Adres nieruchomości nr 7 ul. Raclawicka 29B		
Wartość:	4 000 000	
Powierzchnia [m ²]:	358	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	7 707 000	28,2%
	100%	70%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	11 000 000	7 700 000
Liczba lokali:	340	
Powierzchnia [m ²]:	15 300	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	10 000	7 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	3 262 000	11,9%
	100%	70%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	2 460 000	1 722 000
Liczba lokali:	15	
Powierzchnia [m ²]:	836	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	2 200 000	1 540 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 450 000	8,2%
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie aktualnych dochodów.	3 500 000	2 450 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	241 200 008	47,9%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	262 740 608	1	WYDATKI BIEŻĄCE	459 808 529
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	72 918 272	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	459 128 578
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	57 768 660	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, wydatków realizowanych w ramach opłat za korzystanie ze środowiska	679 951
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	132 053 676			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	241 200 008	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	44 132 087
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	61 770 139			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	22 175 512			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 091 510			
2.3.1	Specjaliści na światowym poziomie - certyfikaty ECDL dla uczniów Technikum nr 1 w Warszawie	285 989			
2.3.2	Uczyć się aby działać - warsztaty oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów ZS Nr 27 w Warszawie	371 249			
2.3.3	Twój sukces w Twoich rękach	355 129			
2.3.4	Zielone światło dla młodych profesjonalistów, europejskie doświadczenia zawodowe	79 143			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	60 346 273			
2.5	Środki wyrównawcze	95 816 574			
3	SUMA WPŁYWÓW	503 940 616	3	SUMA WYDATKÓW	503 940 616

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 821 640
Drogi i mosty - program 2	3 821 640
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 454 640
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 143 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	740 184
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie bieżących awarii	1 500 000
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (11.680 m ²)	800 000
remonty nawierzchni chodników (3.832 m ²)	230 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	80 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	80 000
zakup, montaż nowego i wymiana urządzeń bezpieczeństwa ruchu	80 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (6.000 mb)	60 000
wymiana krawężników (735 mb)	55 650
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	50 000
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	45 000
remonty nawierzchni dróg brukowych (192 m ²)	40 000
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)	40 000
projekty techniczne remontów dróg (1 szt.)	25 000
opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	22 000
czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej	20 000
miejsca postojowe z płyt ażurowych EKO	10 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	5 350
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	311 640
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	282 876
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie bieżących awarii	96 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	20 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	10 500
zakup, montaż nowego i wymiana urządzeń bezpieczeństwa ruchu	10 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	1 500
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (100 mb)	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
	172 640
podatek od nieruchomości	172 640
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	207 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	207 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i konserwacje latarni gazowych	109 300
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	97 000
najem konstrukcji słupów w linii napowietrznej	700

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)</i>	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	160 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	60 000
ekspertyzy, opinie związane z drogami	55 000
aktualizacja ewidencji dróg	30 000
opinie biegłych, opracowania geodezyjne na potrzeby postępowań administracyjnych	10 000
wypisy, wyrisy z mapy, z rejestru gruntów, odbitki z mapy zasadniczej miasta	3 000
ogłoszenia prasowe	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	110 458 860
Rewitalizacja - program 1	1 000
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	1 000
<u>Cel:</u> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 -2013	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja i udział w konferencjach dotyczących realizowanego programu	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XXX/995/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 maja 2008 roku w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata 2005 – 2013 z późn. zm.	
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>	
wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	106 621 500
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	16 158 500
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem	
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	974
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	986 659
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	16 156 400
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	6 354 000
- pielęgnacja terenów zielonych	1 700 000
- wywóz nieczystości	1 200 000
- sprzątanie	1 140 000
- dozór mienia	1 100 000
- kserowanie dokumentów, udrażnianie tras, usuwanie sopli, liści	650 000
- przeglądy techniczne	370 000
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego	90 000
- odtworzenie dokumentacji	50 000
- przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	25 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	19 000
- dezynsekcja , deratyzacja	10 000
zakup energii	5 825 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	1 885 000
koszty postępowania sądowego	760 000
podatek od nieruchomości	460 000
zakup materiałów	295 000
- zakup środków do utrzymania czystości	295 000
opłaty i składki	293 000
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	193 000
- zajęcie pasa drogowego	100 000
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	245 000
wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	36 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000
opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1 400
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	2 100
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za udzielenie informacji	1 100
opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntu związane z własnością lokalu Nr 30 przy ul. Ksawerów oraz własnością lokalu 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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	3 520 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	502
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	10 920
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, w tym:	3 520 000
- remonty elementów lokali miasta	2 000 000
- remont 100 szt. pustostanów	1 500 000
- wynikające z decyzji PINB	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	34 578 050
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	34 578 050
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	442
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	126
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	5
wynagrodzenia i pochodne	30 510 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	23 792 000
wynagrodzenia dozorców	3 795 000
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	198 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000 000
- wynagrodzenia bezosobowe	140 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 578 200
inne wydatki:	4 067 850
zakup usług pozostałych	1 275 000
zakup materiałów i wyposażenia	645 000
zakup usług remontowych	575 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	464 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	205 000
podróże służbowe krajowe	100 000
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	87 000
szkolenia pracowników	50 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	44 000
zakup usług zdrowotnych	40 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 000
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	20 000
pozostałe odsetki	20 000
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	5 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	660
zasądzone renty	190
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	52 023 550
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	12 177
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	52 023 550
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	38 500 000
zaliczka remontowa	7 385 250
wywóz nieczystości	3 700 000
zaliczka eksploatacyjna	2 249 000
koszty umów dla Pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	189 300
<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.)	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	85 400
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych	50 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie opinii techniczno - ekonomicznych dotyczących problemów związanych z wysokością ponoszonych nakładów finansowych na remonty w budynkach mieszkalnych i lokalach komunalnych)	50 000
Dysponent 2: Wydział Kadr	35 400
<u>Kalkulacja:</u>	
umowy zlecenia wraz z pochodnymi - wykonanie opinii techniczno - ekonomicznych dotyczących problemów związanych z wysokością ponoszonych nakładów finansowych na remonty w budynkach mieszkalnych i lokalach komunalnych m.st. Warszawy	35 400
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	256 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	256 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	154 000
- na rzecz osób fizycznych	140 000
- na rzecz osób prawnych	14 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	50 000
koszty postępowania sądowego	32 000
pozostałe odsetki	20 000
<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	1 857 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	502 870
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	339 500
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny lokali mieszkalnych	197 600
wyceny gruntów	60 000
wyceny lokali użytkowych	32 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	15 000
sporządzenie rzutów kondygnacji budynku z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu	10 500
ogłoszenia prasowe	10 000
wycena lokali powstałych w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub prześwitu bramowego z uwzględnieniem nakładów najemców poniesionych na ich adaptację	8 400
notarialne poświadczenie podpisu	5 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000
<u>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</u>	163 370
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty sądowe	80 000
opłaty notarialne	21 000
ogłoszenia prasowe	21 000
opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 000
wyceny nieruchomości i ekspertyzy	15 900
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	3 870
odbitki z mapy zasadniczej	300
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	300
<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 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	1 354 130
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	80 000
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<u>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</u>	836 630
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	312 000
wycena nieruchomości	240 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
odszkodowania na rzecz osób prawnych	147 000
odsetki	130 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	4 410
wypisy z rejestrów sądowych	3 000
wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, budynków i lokali	220
<i>Dysponent 3: Wydział Prawny</i>	437 500
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowań sądowych	202 500
usługi zastępstwa prawnego	225 000
opinie prawne	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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	1 977 360
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	550 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty garaży, hal garażowych, budynków i lokali użytkowych (remonty częściowe: wykonanie izolacji, kominów i dachów, remonty związane z wymogami p.poż oraz wykonanie projektów technicznych remontów)	550 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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	1 427 360
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości: niezagospodarowane budynki, hale, szopy, komórki, wiaty o nieuregulowanym stanie prawnym oraz przeznaczone do zbycia lub rozbiórki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	450 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług	390 000
- ochrona budynków	350 000
- sprzątanie terenu	40 000
remonty (remonty zabezpieczające przed dostępem osób trzecich na terenach przejętych i w budynkach wykwaterowanych)	50 000
wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	5 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	977 360
podatek od nieruchomości	966 754
podatek rolny	10 606
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 299 000
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 491 500
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 087 000
Zimowe oczyszczanie ulic	816 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	1 011
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
odśnieżanie chodników	249 500
piużenie i posypywanie środkami chemicznymi (np. chlorkiem sodu)	407 000
piużenie	56 000
odśnieżanie miejsc parkingowych	36 000
odśnieżanie dróg wewnętrznych	26 000
oczyszczanie po zimowym odśnieżaniu	18 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmy śniegowych	16 000
zbieranie zanieczyszczeń	7 500
Letnie oczyszczanie ulic	256 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	1 011
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	120 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	100 000
oczyszczanie dróg wewnętrznych	26 000
oczyszczanie miejsc parkingowych SPPN	10 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	15 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u>	40
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	14 000
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (2 szt.)	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	50 000
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywóz odpadów niebezpiecznych	48 500
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	150 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u>	40
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	119 000
zakup koszy na śmieci	31 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	20 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<u>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	9
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	30 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	4 500
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007	
<u>Kalkulacja:</u>	
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	1 500
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	1 500
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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	150 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</u>	375
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi weterynaryjne	90 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 500
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	45
- kastracja -	30
- odrobaczenie -	5
- odpchlenie -	10
- znakowanie -	1
- szczepienia -	20
- badanie ogólne stanu zdrowia -	6
- karma dla wolno żyjących zwierząt	60 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6,5
<u>Podstawa prawna:</u>	
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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	115 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	115 000
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002	115 000
liczba studni oligoceńskich	3
liczba punktów ogólnodostępnych czepalnych	3
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	115 000
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	75 000
zużycie energii	20 000
opłaty za pobór wody	20 000
Tereny zielone - program 3	3 575 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	932 000
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	30
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie pasów zieleni	420 000
pielęgnacja terenów zieleni	400 000
ochrona terenów zieleni	45 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	35 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	30 000
ubezpieczenie drzewostanu	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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	607 000
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	32
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
pielęgnacja zieleni przyulicznej	597 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	5 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	3 000
ubezpieczenie drzewostanu	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	2 032 000
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	12
powierzchnia parków (ha)	100
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92595	
<i>Kalkulacja:</i>	
pielęgnacja zieleni, konserwacja zbiorników wodnych, w tym: sadzenie, odchwaszczanie, koszenie, grabienie trawy i liści, wycinka drzewostanu, pielęgnacja nasadzeń, utrzymanie zbiorników wodnych, fontanny	1 100 000
sprzątanie parków i utrzymanie toalety publicznej	700 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	150 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	80 000
ubezpieczenie drzewostanu	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	4 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 90004	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
ekspertyzy dendrologiczne i inne	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	117 500
Plac zabaw - zadanie 1	105 500
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	12
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja urządzeń zabawowych i innych elementów wyposażenia	90 000
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 5 razy)	10 000
ubezpieczenie placów zabaw	3 000
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	2 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 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	2 000
<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 Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000
<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	10 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095	
<u>Kalkulacja:</u>	
usunięcie z magazynu towaru z nielegalnych stoisk handlowych	10 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	238 801 696
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	221 164 388
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	45 168 638
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 111 306
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	40 111 306
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	47
- liczba uczniów	4 794
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	421,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	424,7
wynagrodzenia i pochodne	33 317 156
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 148 411
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 421 061
- pochodne od wynagrodzeń	4 747 684
Zakup energii	2 613 484
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 858 141
Zakup środków żywności	590 000
Zakup usług pozostałych	376 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	286 000
Zakup materiałów i wyposażenia	235 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	153 740
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 590
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	99 264
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94 000
Różne opłaty i składki	73 100
Zakup usług zdrowotnych	54 555
Podróże służbowe krajowe	50 850
Zakup usług dostępu do sieci Internet	49 216
Szkolenia pracowników	43 120
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 470
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	37 620
<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	5 057 332
<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	36
- liczba uczniów	1 502
<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	2 767 922
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 767 922
<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>	2 767 922
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	65
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,0
wynagrodzenia i pochodne	2 451 605
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945 334
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 548
- pochodne od wynagrodzeń	355 723
Zakup energii	123 657
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 520
Zakup usług pozostałych	22 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
Zakup środków żywności	9 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 800
Zakup usług zdrowotnych	6 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Różne opłaty i składki	3 900
Podróże służbowe krajowe	3 700
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840
Szkolenia pracowników	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.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 680 942
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 515 638
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	20
- liczba uczniów	554
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,6
wynagrodzenia i pochodne	1 960 785
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 089
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	168 060
- pochodne od wynagrodzeń	282 636
Zakup energii	381 506
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 827
Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000
Zakup usług pozostałych	22 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 600
Zakup usług zdrowotnych	3 400
Szkolenia pracowników	2 540
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 180
Podróże służbowe krajowe	800
<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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych	165 304
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	63
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	52 732 005
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	47 703 123
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	23
- liczba uczniów	7 420
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	618,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	261,9
wynagrodzenia i pochodne	40 026 648
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 378 343
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 901 948
- wynagrodzenia bezosobowe	53 500
- pochodne od wynagrodzeń	5 692 857
Zakup energii	3 594 967
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 205 402
Zakup usług pozostałych	390 000
Zakup środków żywności	300 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	292 373
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 907
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	160 700
Zakup materiałów i wyposażenia	154 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 000
Różne opłaty i składki	61 400
Zakup usług zdrowotnych	58 490
Zakup usług dostępu do sieci Internet	41 160
Szkolenia pracowników	38 440
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 640
Podróże służbowe krajowe	28 570

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 426
<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 szkół podstawowych	5 028 882
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 12 - liczba uczniów 2 201	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	25 294 109
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	23 809 391
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 13 - liczba uczniów 2 839 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 304,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 95,2	
wynagrodzenia i pochodne	19 849 015
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 570 362
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 473 604
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 800 049
Zakup energii	1 750 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 055 852
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465 948
Zakup usług pozostałych	195 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	93 700
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 006
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 200
Szkolenia pracowników	42 200
Zakup środków żywności	30 000
Zakup usług zdrowotnych	29 800
Różne opłaty i składki	25 400
Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000
Podróże służbowe krajowe	17 770
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
<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.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 484 718
<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 9 - liczba uczniów 569	
<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	36 753 707
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	35 239 048
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 15 - liczba uczniów 5 703 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 459,5 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 141,2	
wynagrodzenia i pochodne	30 313 119
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 662 492
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 298 978

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia bezosobowe	51 200
- pochodne od wynagrodzeń	4 300 449
Zakup energii	2 112 551
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 568 604
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375 245
Zakup usług pozostałych	195 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	165 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	102 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	69 055
Różne opłaty i składki	60 572
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 000
Zakup usług zdrowotnych	33 300
Podróże służbowe krajowe	31 720
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 900
Szkolenia pracowników	21 800
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000
Podróże służbowe zagraniczne	8 500
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	49 182
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia bezosobowe	49 182
Podstawa prawna:	
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	1 514 659
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	487
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	584 876
Klasyfikacja: rozdział: 80123	
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	584 876
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	584 228
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	51
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0
wynagrodzenia i pochodne	483 738
- wynagrodzenia osobowe pracowników	374 331
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 118
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	70 289
Zakup energii	29 491
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 099
Zakup usług pozostałych	18 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
Podróże służbowe krajowe	4 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
Różne opłaty i składki	1 500
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Szkolenia pracowników	500
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	648
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia bezosobowe	648
Podstawa prawna:	
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 szkół zawodowych - zadanie 12	22 993 427
Klasyfikacja: rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	22 092 997

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		22 078 483
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	7	
- liczba uczniów	3 344	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	329,7	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	84,8	
wynagrodzenia i pochodne		18 483 774
- wynagrodzenia osobowe pracowników		14 465 337
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 381 037
- wynagrodzenia bezosobowe		98 138
- pochodne od wynagrodzeń		2 539 262
Zakup energii		1 590 252
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 099 375
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		309 206
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		119 922
Zakup usług pozostałych		104 819
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		76 600
Zakup materiałów i wyposażenia		65 000
Różne opłaty i składki		41 700
Zakup usług dostępu do sieci Internet		37 380
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		34 820
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		26 000
Zakup usług zdrowotnych		25 290
Podróże służbowe krajowe		20 500
Podróże służbowe zagraniczne		20 000
Szkolenia pracowników		14 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		8 545
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		14 514
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia bezosobowe		14 514
<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 szkół zawodowych		900 430
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	9	
- liczba uczniów	401	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		5 978 523
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	2	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	77,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0	
wynagrodzenia i pochodne		5 406 957
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 287 409
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		317 055
- wynagrodzenia bezosobowe		32 000
- pochodne od wynagrodzeń		770 493
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		267 940
Zakup materiałów i wyposażenia		65 000
Zakup energii		65 000
Zakup usług pozostałych		65 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		38 388
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		9 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		9 420
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 318
Szkolenia pracowników		7 600
Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 100
Zakup usług zdrowotnych		6 000
Różne opłaty i składki		5 500
Podróże służbowe krajowe		3 800
<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.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	321 909
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	321 909
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	96
<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	11 105 425
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	23
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	191,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	26,4
wynagrodzenia i pochodne	10 386 881
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 246 918
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	632 817
- pochodne od wynagrodzeń	1 507 146
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600 274
Zakup materiałów i wyposażenia	33 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000
Zakup usług pozostałych	22 000
Zakup energii	15 000
Zakup usług zdrowotnych	8 440
Szkolenia pracowników	6 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 630
Podróże służbowe krajowe	1 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800
Zakup usług dostępu do sieci Internet	200
<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	3 809 411
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 809 411
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	7
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	42,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,0
wynagrodzenia i pochodne	3 134 642
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 486 455
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 036
- wynagrodzenia bezosobowe	9 500
- pochodne od wynagrodzeń	458 651
Zakup energii	226 139
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 839
Zakup usług pozostałych	143 000
Zakup materiałów i wyposażenia	52 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 900
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000
Podróże służbowe krajowe	10 200
Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 940
Różne opłaty i składki	7 680
Szkolenia pracowników	7 560
Zakup usług zdrowotnych	6 281
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600
Podróże służbowe zagraniczne	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130
<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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		2 050 950
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		1 050 950
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty w przedszkolach		376 000
remonty w szkołach podstawowych		190 000
remonty w gimnazjach		90 000
remonty w liceach ogólnokształcących		90 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		75 000
remonty w szkołach zawodowych		55 000
remonty w świetlicach szkolnych		38 850
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		35 000
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		30 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		28 000
remonty w przedszkolach specjalnych		21 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		14 100
remonty w liceach profilowanych		8 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury		1 000 000
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty w przedszkolach		1 000 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		439 250
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		235 250
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów		204 000
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		1 100 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		1 100 000
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba uczniów dowożonych do szkół	119	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		7 269 094
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba etatów (średniorocznie)	220,9	
wynagrodzenia i pochodne		6 661 356
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 236 401
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		478 694
- pochodne od wynagrodzeń		946 261
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		258 492
Zakup energii		135 852
Zakup materiałów i wyposażenia		103 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41 220
Zakup usług pozostałych		29 000
Szkolenia pracowników		21 600
Zakup usług zdrowotnych		15 674
Podróże służbowe krajowe		2 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		500
Zakup usług dostępu do sieci Internet		200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		114 200
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		114 200
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		17 637 308
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		9 163 111
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114		
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		6 991 333
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 499 100
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		450 000
- wynagrodzenia bezosobowe		40 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 002 233
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 018 508
Zakup materiałów i wyposażenia		390 000
Zakup usług pozostałych		252 900
Zakup energii		117 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		107 310
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		100 000
Szkolenia pracowników		60 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		52 000
Różne opłaty i składki		16 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000
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		6 000
Podróże służbowe zagraniczne		5 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 500
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)		
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		13 300
<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		11 400
- wynagrodzenia bezosobowe		11 400
Zakup materiałów i wyposażenia		1 900
<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		1 175 183
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		1 175 183
<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		2 793 750
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195		2 755 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 204	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495		38 750
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	31	
<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		271 492
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	271 492
<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	250 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	178 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	178 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	124 000
Zakup usług pozostałych	54 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	72 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	72 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	42 000
Zakup usług pozostałych	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.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	916 130
<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	360 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności	176 400
Zakup usług pozostałych	116 400
Zakup materiałów i wyposażenia	54 100
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 100
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	556 130
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	404 130
- wynagrodzenia bezosobowe	400 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 130
Zakup usług pozostałych	2 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.	150 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 423 640
Stypendia za wyniki w nauce	344 804
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	344 804
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	344 804
<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	657 300
<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	657 300
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	630 000
Inne formy pomocy dla uczniów	27 300
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	421 536
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	421 536
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	421 536
<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.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 278 209
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 278 209
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	197 856
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: - "Zielone światło dla młodych profesjonalistów, europejskie doświadczenia zawodowe"	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich	1 080 353
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Uczyć się aby działać" - warsztaty oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów ZS 27 w Warszawie - "Twój sukces w Twoich rękach" - "Specjaliści na światowym poziomie - certyfikaty ECDL dla uczniów Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie"	414 464 371 350 294 539
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	352 493
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
Wydatki związane z funduszem zdrowotnym nauczycieli.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	352 493
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352 493
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.) 2. 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 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	44 507 458
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
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, kluby abstynenckie, programy profilaktyczne	1 351 653
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 2.500 osób)	500 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	160 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych i punktach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży podnoszące umiejętności komunikacyjne, społeczne - około 8.000 osób.	81 000
organizacja imprez profilaktycznych (Mokotowski Festyn Wakacyjny, Turniej Piłki Nożnej Świetlic Socjoterapeutycznych i Środowiskowych, Zabawa Choinkowa - około 3.000 osób)	50 000
koszty sądowe	30 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych (m.in. "Dopalacze mogą wypalić" - około 20.000 osób).	25 000
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20 000
badanie i ewaluacja Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień	15 000
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających - 100 osób)	10 000
materiały i wyposażenie	10 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 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	16 042 960
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 548 000
<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>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 548 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u>	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	3 328 000
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	3 328 000
zadania zlecone	220 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	220 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	426 830
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	426 830
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. działalność Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	410 830
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (etaty)	5
wynagrodzenia i pochodne	334 235
- wynagrodzenia osobowe pracowników	264 100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100
- pochodne od wynagrodzeń	51 035
inne wydatki :	76 595

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup energii	28 300
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 170
zakup materiałów i wyposażenia	10 000
zakup usług pozostałych	9 784
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 301
podatek od nieruchomości	4 300
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680
zakup usług zdrowotnych	560
zakup usług remontowych	400
2. organizacja Targów Pracy	16 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	16 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
aranżacja stanowisk wystawowych	14 000
druk i kolportaż materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, materiały promocyjne)	1 500
zabezpieczenie medyczne	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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.).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	5 700
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u>	
- zasiłki celowe na dożywianie - średnia wartość zasiłku - 712,50 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8	5 700
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 222 060
<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	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 222 060
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	108
wynagrodzenia i pochodne	7 378 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 000
- wynagrodzenia bezosobowe	79 200
- pochodne od wynagrodzeń	1 052 000
inne wydatki:	843 860
zakup usług pozostałych	250 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 000
zakup energii	110 000
zakup materiałów i wyposażenia	100 040
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 700
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	48 350
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 500
podróże służbowe krajowe	34 400
zakup usług zdrowotnych	12 900
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500
zakup usług dostępu do sieci Internet	9 730
podatek od nieruchomości	7 240
zakup usług remontowych	3 000
szkolenia pracowników	3 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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	1 085 000
<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	689 000
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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 435
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	453 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	362 560
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 440
- pochodne od wynagrodzeń	63 600
inne wydatki:	235 400
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 700
zakup środków żywności	70 740
zakup energii	35 000
zakup usług zdrowotnych	15 700
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700
zakup usług pozostałych	8 600
zakup materiałów i wyposażenia	7 737
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200
zakup usług remontowych	2 573
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 150
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300
zadania zlecone	396 000
Dzielnicy Śródmiejskiej Dom Samopomocy ul. Górską 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)	1 100
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,5
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	396 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	319 390
- wynagrodzenia osobowe pracowników	252 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 460
- pochodne od wynagrodzeń	47 230
inne wydatki:	76 610
zakup energii	34 000
zakup materiałów i wyposażenia	14 275
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750
zakup usług pozostałych	7 000
podatek od nieruchomości	3 900
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 900
podróże służbowe krajowe	1 800
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 660
zakup usług remontowych	1 080
zakup usług zdrowotnych	980
zakup usług dostępu do sieci Internet	715
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	222 170
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	153 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych - dotacje dla organizacji pozarządowych	78 300
program "Aktywny i Bezpieczny Senior" - zajęcia na basenie, aerobic, taniec towarzyski, kursy komputerowe, nordic walking, warsztaty literackie, spotkania problemowe - 400 osób	48 700
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów skierowanych do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych	20 000
projekt "Partnerstwo dla Mokotowa" spotkania problemowe, seminaria, warsztaty, realizacja wspólnych inicjatyw partnerskich, koordynacja działań	4 000
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Integracyjne spotkanie wigilijne "Mokotów Bliżej Siebie" - około 300 osób),	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	69 170
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
działania integracyjne i zajęcia warsztatowe oraz zapewnienie porad psychoterapeuty dla potrzebujących osób korzystających z pomocy społecznej.	69 170
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dożywianie - zadanie 11	2 533 200
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 088 300
<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 (%)	94,20
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 088 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	1 214 200
- liczba osób objętych programem	645
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	235
opłaty za szkolne obiady:	508 230
- liczba osób objętych programem	892
- średnia wartość posiłku	5
- średni okres dożywiania (dni)	114
żywnienie w żłobkach, przedszkolach:	156 870
- liczba dzieci objętych programem	185
- średnia wartość posiłku	7
- średni okres dożywiania (dni)	121
zasiłki celowe na zakup żywności	209 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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	444 900
<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	444 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	203 800
- liczba osób objętych programem	109
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	233
opłaty za szkolne obiady:	241 100
- liczba osób objętych programem	423
- średnia wartość posiłku	5
- średni okres dożywiania (dni)	114
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	26 041 845
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 458 220
<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	1 629 720
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 242,11 zł, - liczba świadczeń - 2.000, - liczba świadczeniobiorców - 550 - osób	484 220
zasiłki celowe :	995 500
- celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 127,53 zł, - liczba świadczeń - 2.332, - liczba świadczeniobiorców -1.166 - osób	297 400
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 140,40 zł, - liczba świadczeń - 1.792, - liczba świadczeniobiorców - 650 - osób	251 600
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 120,00 zł, - liczba świadczeń - 965, - liczba świadczeniobiorców - 475 - osób	115 800
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, - liczba świadczeń -380, - liczba świadczeniobiorców - 208 - osób	76 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 537,50 zł, - liczba świadczeń - 120, - liczba świadczeniobiorców - 120 - osób	64 500
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 570, - liczba świadczeniobiorców - 419 - osób	57 000
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 83,28 zł, - liczba świadczeń - 610, - liczba świadczeniobiorców - 608 - osób	50 800
- artykuły czystościowe i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 62,00 zł, - liczba świadczeń - 450, - liczba świadczeniobiorców - 448 - osób	27 900
- artykuły sanitarne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 100, - liczba świadczeniobiorców - 100 - osób	10 000
- dopłata do sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 300 zł, - liczba świadczeń - 20, - liczba świadczeniobiorców - 20 - osób	6 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
przewóz podopiecznych - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, - liczba świadczeń - 14, - liczba świadczeniobiorców - 14 - osób	3 500
dezynsekcja i deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 118,75 zł, - liczba świadczeń - 16, - liczba świadczeniobiorców - 16 - osób	1 900
kursy, szkolenia - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, - liczba świadczeń - 5, - liczba świadczeniobiorców - 5 - osób	1 000
opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 5, - liczba świadczeniobiorców - 5 - osób	500
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 625,00 zł, - liczba świadczeń - 32, - liczba świadczeniobiorców - 30 - osób	20 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 135,00 zł, - liczba świadczeń - 140, - liczba świadczeniobiorców - 140 - osób	18 900
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 181,25 zł, - liczba świadczeń - 80, - liczba świadczeniobiorców - 80 - osób	14 500
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 560,00 zł, - liczba świadczeń - 25, - liczba świadczeniobiorców - 25 - osób	14 000
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 687,50 zł, - liczba świadczeń - 16, - liczba świadczeniobiorców - 16 - osób	11 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, - liczba świadczeń - 10, - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób	4 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.000 zł - liczba świadczeń - 50	150 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 828 500
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 325,90 zł, - liczba świadczeń - 8 679, - liczba świadczeniobiorców - 789 - osób	2 828 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn.zm).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	16 356 893
<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	16 356 893
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 37.142, - liczba świadczeniobiorców - 3.209 - osób	2 228 520
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 - 273 - osoby	988 800
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 177 zł, - liczba świadczeń - 3.241, - liczba świadczeniobiorców - 287 - osób	573 657
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 5.304, - liczba świadczeniobiorców - 451 - osób	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 - 191 - osób	176 160
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń -1.291, - liczba świadczeniobiorców - 1.291- osób	129 100
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 601, - liczba świadczeniobiorców - 59 - osób	36 060
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 54 zł, - liczba świadczeń -129, - liczba świadczeniobiorców - 11 - osób	6 966
świadczenia opiekuńcze	5 789 020
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 29.340, - liczba świadczeniobiorców - 2.445 - osób	4 489 020
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 520 zł, - liczba świadczeń - 2.500, - liczba świadczeniobiorców - 208 - osób	1 300 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 340 zł, - liczba świadczeń - 8.786, - liczba świadczeniobiorców - 208 - osób	2 987 290
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 2.500, - liczba świadczeniobiorców - 2.500 - osób	2 500 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 133 zł, - liczba świadczeń - 1.902, - liczba świadczeniobiorców - 159 - osób	253 000
<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.)).	
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	4 800 000
<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	4 800 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 220 zł, - liczba świadczeń -13.440, - liczba świadczeniobiorców - 2.240 - osób	2 956 800
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 195 zł, - liczba świadczeń - 5.432, - liczba świadczeniobiorców - 910 - osób	1 059 240
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 180 zł, - liczba świadczeń - 3.300, - liczba świadczeniobiorców - 550 - osób	594 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 223 zł, - liczba świadczeń - 462, - liczba świadczeniobiorców - 77- osób	103 026
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 200 zł, - liczba świadczeń - 420, - liczba świadczeniobiorców - 70 - osób	84 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 163 zł, - liczba świadczeń - 18, - liczba świadczeniobiorców - 3 - osoby	2 934
<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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	426 732
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	131 672
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	422
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	57 100
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	57 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	74 150
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	295 060
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	295 060
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	15 594 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	573 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	573 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	568 500
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	85
- otwartych	79
- z tego plenerowych	6
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	448 500
- obchody rocznic Powstania Warszawskiego, Święta Niepodległości, Porozumień Sierpniowych, koncerty jazzowe i promenade, projekty edukacyjno - kulturalne dla dzieci i młodzieży, akcje Zima w mieście i Lato w mieście, koncerty muzyki klasycznej, spektakle teatralne	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :	120 000
- imprezy z zakresu upowszechniania kultury, sztuki popularyzacji tradycji i dziedzictwa kulturowego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	4 500
- wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	4 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 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)	
Działalność kulturalna - program 3	14 981 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	7 874 800
Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 701 600
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 701 600
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	34
rodzaj zajęć: popołudnia artystyczne dla dzieci: plastyka dla dzieci młodszych, rysunek i malarstwo dla dzieci starszych, młodzieży i dorosłych, malowanie na szkło i tkaninie, gitara klasyczna, instrumenty klawiszowe, musical babies, kółko szachowe, taniec nowoczesny dla dzieci, animacja filmowa, warsztaty filmowe, taniec hawajski, taniec indyjski, fitness (TBC, ABT, pilates&stretching), TAI CHI, tańce w kręgu, bryż, joga, Akademia Mądrego Skrzata	
liczba uczestników zajęć w tym:	600
- dzieci	250
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	18
- Wystawa "Plany na przyszłość", Festiwal Filmu Krótkiego, śmietanka Łowicka, koncerty rodzinne, salon muzyczny, Jarmark Ludowej Sztuki Użytkowej, Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży Mokotowa, Dreszer Jazz, koncerty z cyklu "Odkurzone przeboje", letnie koncerty w Królikarni, Wieczory Migdałowe, zima i lato w mieście.	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	250
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 419 480
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 419 480
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	49
rodzaj zajęć: wokalne, plastyczne, ceramiczne, teatralne, filmowe, taneczne, animacje komputerowe, grafika komputerowa, plastyczno - literackie	
liczba uczestników zajęć w tym:	550
- dzieci	400
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	11
- VII Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa, Dzień Teatru na Mokotowie, Program Korzenie Siekierok, wystawy malarstwa, spektakle, gry miejskie - rzeźby na Siekierkach, Dziecięca Stolica	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	150
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	150

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	808 720
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	808 720
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - klub odkrywców pięciolini, komputerowe studio nagrań, nauka gry na pianinie, gitarze, taniec nowoczesny, balet dziecięcy, teatrzyk muzyczny "CUDACZEK", grupa teatralna "KADRUS", Młodzieżowy teatr "KADR", Zespół wokalny "Super 6", Pracownia plastyczna dla dzieci, Teatr plastyczny, Kurs malarstwa i rysunku, Pracownia tkactwa artystycznego, Akademia modelowania sylwetki, Język Angielski, Język Niemiecki, Naukowy Klub Młodego Odkrywcy.	18
liczba uczestników zajęć w tym:	400
- dzieci	320
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	22
- imprezy cykliczne: Jazzowe Spotkania Filmowe, Między Kadrami - Młode Kino Polskie, Ogólnowarszawska Wystawa Gobelinów w Kadrze, Ogólnopolski Festiwal Skeczu i Małych Form Teatralnych, Świąteczne spotkania ze sztuką osób chorych i niepełnosprawnych, Wrzesień miesiącem dla kombatanta, Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa, Cykl spotkań "Zatrzymane w Kadrze", Koncerty i recitale dla mieszkańców Służewca i Mokotowa oraz współorganizacja imprez plenerowych.	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	60
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	60
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 945 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 945 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	25
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia ogólnorozwojowe dla małych dzieci, salonik literacki, warsztaty ceramiczne dla dzieci, warsztaty plastyczne dla dzieci, warsztaty plastyczne dla młodzieży, Hip-hop Akademia dla dzieci, Mała Akademia Muzyki, zajęcia z komunikacji międzykulturowej, studio wokalne, nauka gry na gitarze, zespół wokalny - taneczny "Gawęda", zespół wokalny - taneczny "Afera Dance", zespół tańca nowoczesnego Sonic Dance, młodzieżowa grupa musicalowa, Hip-hop Akademia dla młodzieży, Teatr nad Dolinką, rodzinne warsztaty ceramiczne, ruch i taniec dla dorosłych, FO-KOZ Klub fotograficzny, Klub dyskusyjny, Galeria "U kóz", Poezja nad Dolinką - witryna internetowa, malarstwo - warsztaty dla dorosłych, warsztaty dziennikarskie, warsztaty fotograficzne.	
liczba uczestników zajęć w tym:	1010
- dzieci	860
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	40
- Ogólnopolski Festiwal "Wyjatek", Festiwal Piosenki Artystycznej "Poetycka Dolina", Poezja nad Dolinką - konkurs literacki, Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa (konkurs dzielnicowy), Akcja "Zima w mieście", akcja "Lato w mieście", "Noc Kupali" - widowisko z okazji Nocy Świętojańskiej, Scena nad Dolinką - cykl spotkań kabaretowych, warsztaty teatralne - cykl artystycznych spotkań dla młodzieży, Dzień Dziecka na Służewie, Vege Dolina, Służewskie Kołędowanie, Mokotowski Konkurs Fotograficzny, Jazz na Służewie, Galeria Po Prostu - plenerowa galeria na parkanie Parku Dreszera, Pory roku w tradycji różnych kultur.	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	300
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 106 200
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	7 106 200
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	7 106 200
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	28
- dla dorosłych	15
- dla dzieci	7
- liczba czytelników w tym:	2
- dla dorosłych	2
Wypożyczalnia Kompletów Książek, Centrum Informatyczne Biblioteki, Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna, Multimedialne Centrum Bibliotek	4
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	10
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	9,8
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	3 823
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	400

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	565	
koła zainteresowań, lekcje biblieczne, konkursy, imprezy dla dzieci	299	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		40 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		40 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury Sportu i Rekreacji		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195		
<u>Kalkulacja:</u>		
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (konserwacja, mycie, czyszczenie)		40 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 098 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	123 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	123 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	43 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych: "ORLIK", łącznie z budynkami technicznymi	43 000
energia	20 000
zakup materiałów	13 000
sprzątanie	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury Sportu i Rekreacji	80 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych: "ORLIK", łącznie z budynkami technicznymi	45 000
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	20 000
zakup materiałów	20 000
zakup usług	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	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	940 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	458 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury Sportu i Rekreacji	458 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja imprez: cykle turniejów sportowo - rekreacyjnych w różnych dyscyplinach sportu m.in.turnieje szachowe, turnieje piłki nożnej „Orlik 2012”, festyny sportowo - rekreacyjne m.in.. Mokotowska Majówka Sportowa, Mokotowskie Pożegnanie Lata, Mokotowska Gwiazdka Sportowa oraz imprezy sportowe, Biegi Przełajowe, Mokotowskie Ligi koszykówki i siatkówki dziewcząt i chłopców, Turnieje w piłce ręcznej, Mistrzostwa Mokotowa w różnych dyscyplinach sportowych.	222 500
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez m.in.: Biegi przełajowe, Turniej Minikoszykówki „Orliki na start”, Biegi na orientację, Turnieje w zapasach i judo, Turniej Szermierczy „Sadyba CUP”, Turnieje Piłkarskie „Gwardia Cup”, „Delta Cup” oraz, Turnieje Unihokeja , Turnieje Tańca Sportowego, Turnieje w Gimnastyce Artystycznej, Mokotowskie Zawody Pływakie i w narciarstwie alpejskim, Rodzinna Ślizgawka .	165 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	35 000
zmiana organizacji ruchu	30 000
ubezpieczenie imprez	4 000
ekspertyzy, opinie związane z organizacją imprez	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	482 000
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja szkolenia i obozów sportowych	180 500
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	131 500
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	126 000
"Otwarte obiekty sportowe"	48 000
"Od zabawy do sportu"	78 000
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	44 000
<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	35 000
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	35 000
<u>Cel:</u> propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury Sportu i Rekreacji		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003		
<u>Kalkulacja:</u>		
organizacja spacerów turystycznych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców dzielnicy		20 500
organizacja wycieczek krajoznawczych dla szkolnych kół turystycznych		14 500

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 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)

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	90 000
Promocja miasta - program 1	90 000
Promocja krajowa - zadanie 1	90 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	24 000
<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 Dzielnicy podczas rozdania Nagród Południa, Święta Policji, Turnieju Tenisowego Tomaszewski CUP, Gonitwy Mokotowskiej i innych imprez	24 000
Wydawnictwa	25 000
<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
plakaty i ulotki promocyjne	5 000
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
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	11 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	5 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	39 682 375
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	38 848 375
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	32 853 530
Fundusz wynagrodzeń	32 635 530
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	429
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	32 144 823
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	32 144 823
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 512 785
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 878 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 754 038
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	490 707
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).	
wynagrodzenia i pochodne	490 707
- wynagrodzenia osobowe pracowników	417 058
- pochodne od wynagrodzeń	73 649
<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	218 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	158 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	100 000
dopłaty do studiów	38 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja za okulary)	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	60 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	50 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza)	10 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 994 845
Remonty bieżące w budynkach	50 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (drobne niezbędne naprawy)	30 000
zakup materiałów do remontów	20 000
Utrzymanie Urzędu	1 715 345
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 611 500
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	880 000
zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, czystościowe, druki, prasa, wydawnictwa, paliwo i części do samochodów, artykuły spożywcze, drobny sprzęt, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, kwiaty, meble	270 500
remonty i konserwacje sprzętu: konserwacje instalacji i urządzeń sanitarnych, drzwi przesuwanych, klimatyzatorów, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych, naprawa samochodów służbowych	220 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług pozostałych: sprzątanie obiektów, wywóz odpadów komunalnych, usługi poligraficzne, mycie samochodów, mycie okien	210 000
podróże służbowe krajowe: bilety komunikacji miejskiej, zwroty kosztów podróży służbowych	30 000
pozostałe opłaty	1 000
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	99 845
<u>Kalkulacja:</u>	
umowy zlecenia wraz z pochodnymi	99 845
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	4 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenie kuratorów ustanawianych przez sądy w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	4 000
Obsługa informatyczna	1 392 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych: umowy serwisowe na oprogramowanie, usługi konfiguracyjne	1 175 000
zakup materiałów i wyposażenia: materiały eksploatacyjne	172 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000
remonty i konserwacje sprzętu: pogwarancyjne naprawy sprzętu informatycznego	20 000
Obsługa teletechniczna	420 500
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	65 000
remonty i konserwacje sprzętu: bieżący serwis interwencyjny i konserwacja wewnętrznej sieci i urządzeń telefonicznych	55 500
Obsługa prawna	155 000
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych	
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
świadczenie usług prawnych	125 000
koszty sądowe	20 000
opinie prawne	10 000
Obsługa kancelaryjna	1 507 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	1 507 000
Obsługa medialna	10 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	10 000
Ochrona osób i mienia	745 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	690 000
przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń p.poż, urządzeń alarmowo-wizyjnych oraz instalacji systemu telewizji dozorowej	55 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	834 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	806 200
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	780 300
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup wyposażenia, artykułów spożywczych, zakup energii, opłaty telefoniczne i opłaty czynszowe za lokale zajmowane na dyżury radnych, pozostałe usługi)	25 900
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	27 800
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu	
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu (zakup materiałów, wyposażenia, energia elektryczna, opłaty telefoniczne i czynsze za lokale jednostek niższego rzędu, pozostałe usługi)	27 800
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	455 500
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	455 500
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	455 500

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Dysponent 1 : Wydział Budżetowo-Księgowy

Kalkulacja:

koszty postępowania komorniczego 2 000

Dysponent 2 : Wydział Kadr

Kalkulacja:

umowy zlecenia 46 000

Dysponent 3 : Wydział Prawny

Klasyfikacja: rozdział: 70005

koszty postępowania sądowego 407 500

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
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 koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników		
	zł/m ²	235
	zł/m ²	4,2
	m ²	11 680
	m ²	3 832
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 koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników		
	zł/m ²	132
	zł/m ²	0,5
	m ²	730
	m ²	3 832
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 liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) ogółem liczba remontowanych punktów świetlnych średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego		
	szt.	0
	szt.	80
	szt.	80
	szt.	1
	zł/m-c	101
	zł	2 588
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	2
	szt.	60
	zł	1 000
	zł	32 500
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Rewitalizacja		
Rewitalizacja obszarów miejskich		
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005 -2013		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich liczba przeprowadzonych konferencji, szkoleń dla realizatorów programu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	0
	szt.	0
	szt.	1
	zł	0
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu		
	szt.	864
	szt.	350
	dzień	42
	dzień	89
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym		
	%	50,0
	szt.	426

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	40 887
powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ²	40 887
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	395
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.	2 704
liczba remontowanych budynków	szt.	273
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	3,3
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat		
	zł/etat	78 231
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	442,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów		
	szt.	4
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	918
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	0,3
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,1
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
	szt.	64
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	781
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego		
	zł	154 000
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0
liczba zawartych umów 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		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba sprzedanych nieruchomości		
	szt.	345
liczba wydierzawionych nieruchomości	szt.	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	817
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	386
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		
	szt.	250
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	1
średnia kwota odszkodowania	zł	147 000
Pozostały zasób komunalny		
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont		
	szt.	4
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	119
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba zarządzanych nieruchomości		
	szt.	19

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
odsetek nie wynajętych lokali	%	100,0
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	8 320
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	172
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 011
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	807
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 011
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	253
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	40
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	375
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	250
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	4 167
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0
średni koszt interwencji	zł	200
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	40
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,3
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	775
średnia liczba koszy	szt.	325
średnia liczba opróżnień	szt.	50 700
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	9
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	0
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	2 222
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości	t	600
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	50
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	2 500
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.	9
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.	240
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	33
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	6,7

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	375
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		szt. 3
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	38 333
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem		ha 30
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 800
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	2 589
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej		ha 32
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	5 000
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 581
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	5 000
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba parków		szt. 12
powierzchnia parków	ha	100
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	1 693
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	6 667
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		szt. 5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	800
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw		szt. 12
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	8 792
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		zł/os. 8 367
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	11,4
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11,3
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> ilość placówek		szt. 36
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 367
liczba dzieci	os.	1 502
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<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 pełen etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	42 583 2,5 3,1 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 pełen etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	4 541 22,4 40,7 25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	5 2 624 63
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 pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 429 12,0 28,3 21
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> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	12 2 285 2 201
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 liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 387 9,3 29,8 24
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	9 2 609 569
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 liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. % os. os. os.	6 179 95,0 12,4 40,4 29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	14 3 110 487
Prowadzenie liceów profilowanych		
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. % os. os. os.	11 468 78,3 8,0 25,5 17
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 liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 876 10,1 39,4 22
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	9 2 245 401
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 liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	2 989 262 9 000
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> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	1 3 353 96
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 liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	zł os. %	482 845 5 383 68,7
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 średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	3 003 1 269
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	0,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	202
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 174
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.	9 244
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	79
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	40
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.	594
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	12 244
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	55
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	83,0
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	4,5
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	95
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	95
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	140
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	5,3
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	69,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	125
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	2 449
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.	1 250
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.	3 878
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.	180
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.	185
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	270
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 300
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 600
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	9

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 537
kwota stypendium na ucznia	zł	224
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	455
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	700
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	60
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	75
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	515
średni koszt posiłku	zł	4,1
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	szt.	4
średni koszt programu	zł	319 538
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u>		
ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	10 000
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	9
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	200
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	1 000
liczba programów	szt.	200
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	2
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	30 000
liczba uczestników programów	os.	8 000
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	40
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u>		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	24
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	11
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	12
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	1 059
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	384
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	43
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	2 203
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	2,2
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	1,9
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego liczba pracowników socjalnych średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. os. zł/os. zł/os.	10 000 167 60 37 822
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	4,8 70 5 15 500 100,0 6,2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	400
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku	os. os. szt. zł	2 177 455 0 153
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	532
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	108,0 144
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	11,0 636
Dodatki mieszkaniowe		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	4,0 1 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych liczba wydanych decyzji ogółem liczba wydanych pozytywnych decyzji średnia wartość ubezpieczenia	os. szt. szt. szt. zł	937 270 350 350 33
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	0
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	85
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	450 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	16 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	6 741
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	320
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	30 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	90
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,8
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	185
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	29 550
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	82
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	90,8
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.	135
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	25 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	32
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,8
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.	240
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	25 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	78
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	92,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	0
liczba czytelników	os.	25 000
liczba stanowisk informatycznych	szt.	45
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	284
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,9
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	21
liczba miejsc objętych opieką	szt.	114
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
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.	3 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	30
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	123 000
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.	12
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	5
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	5 725
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	9 600
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	60
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	12 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	6 025
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.	3 600
liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek	szt.	80
średni koszt rajdu, wycieczki	zł	438
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.	4
liczba uczestników imprez	os.	20 000
Wydawnictwa		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1
nakład gazety dzielnicowej	szt.	480 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,1
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.	35 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	12,2
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	0
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	0
średni koszt delegacji przyjętej	zł	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
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) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 429,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. % % % zł/etat zł/os.	233 4,2 12,8 72,7 508 909
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,1
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/m-c zł/etat etat	142 945 3 998 429,0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	szt. h/m-c zł/m-c	0,0 0,0 232
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	68
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura średni koszt prowadzonej sprawy sądowej wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	szt. zł %	2 956 2,6 90,3
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. zł/szt.	50 000 5,0
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. szt.	25 0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u>		
liczba obiektów chronionych	obiekt	11
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	49 876
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	7 815
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	14
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	os.	28
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 322
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	28 793
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	3,6
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u>		
Obsługa jednostek pomocniczych samorządu		
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	9 267
liczba rad osiedli	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	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	380
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	275,9
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	12,0

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	44 132 087
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 695 000
Drogi i mosty	6 565 000
Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	5 700 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 1.200 m z jezdnią asfaltową, obustronnymi chodnikami z kostki betonowej, asfaltową ścieżką rowerową, odwodnieniem oraz oświetleniem. W 2012 r. planowany jest wykup gruntu pod inwestycję i rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa - przebudowa - wymiana oświetlenia w ulicach gminnych	865 000
Zakres zadania obejmuje budowę i przebudowę oświetlenia na terenie Dzielnicy Mokotów. W 2012 r. planuje się budowę oświetlenia w ul. Czeczota i ul. Narocz - między ul. Dominikańską i Al. Wilanowską, a także przebudowę oświetlenia w ulicach: Grottgera, Okolskiej, Merliniego, Bielańskiej i Koronowskiej.	
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Budowa ul. Pory	130 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy z wykonaniem odwodnienia i ułożeniem nowej nawierzchni z kostki betonowej. W 2012 r. planuje się realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 143 687
Rewitalizacja	6 074 342
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	6 074 342
Zakres zadania obejmuje rozbiorę parterowego budynku handlowo-usługowego i wybudowanie nowego obiektu domu kultury o czterech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W 2012 r. przewiduje się wykonanie stanu surowego budynku.	
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	12 069 345
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego	11 781 115
Zakres zadania obejmuje budowę budynków komunalnych w dwóch lokalizacjach: przy ul. Gotarda (budynek przewidziany na ok. 120 mieszkań z częścią usługową na poziomie parteru) oraz przy ul. Magazynowej 14 (budynek przewidziany na ok. 128 mieszkań z częścią usługową na poziomie parteru). W 2012 r. planuje się uzyskanie pozwolenia na budowę, wybór wykonawcy oraz rozpoczęcie budowy budynku przy ul. Gotarda (budowa garażu oraz pierwszych kondygnacji). Ponadto, w przyszłym roku przewiduje się dokonanie nowego podziału działki i uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wybór wykonawcy robót budowlanych budynków mieszkalnych przy ul. Magazynowej.	
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Przebudowa i dostosowanie obiektu przy ul. Rakowieckiej 33 A na potrzeby archiwum Dzielnicy	288 230
Zakres zadania obejmuje przebudowę pomieszczeń do potrzeb archiwizacji dokumentów Urzędu Dzielnicy Mokotów. W 2012 r. planuje się rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	66 000
Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewicki	66 000
Zakres inwestycji obejmuje kształtowanie czaszy zbiornika oraz skarp i niezbędnych wałów, budowę urządzeń piętrzących wodę oraz zagospodarowanie brzegów. W 2012 roku planuje się wykonanie aktualizacji dokumentacji i uzyskanie decyzji administracyjnych.	
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
EDUKACJA	5 754 900
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	5 754 900
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	900 000
Zakres zadania obejmuje modernizację obiektu w szczególności: wymianę dachu, wymianę instalacji wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej i instalacji elektrycznej oraz zagospodarowanie dziedzińca wewnętrznego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla młodzieży. W 2012 r. planuje się dokończenie modernizacji dachu wraz z dociepleniem.	
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 867 400
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku szkoły o pow. użytkowej 5.450 m ² i przedszkola o pow. 700 m ² , modernizację hali basenowej o pow. 864 m ² , sali gimnastycznej o pow. 600 m ² ; zagospodarowanie terenów sportowych, placów zabaw, terenów zielonych i ciągów komunikacyjnych o pow. 17.640 m ² . W 2012 r. planuje się uzyskanie pozwolenia na budowę, wybór wykonawcy oraz rozpoczęcie budowy.	
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	950 000
Zakres zadania obejmuje wybudowanie obiektu przedszkolnego z zapleczem rekreacyjnym. Planowany obiekt będzie częściowo podpiwniczony z jedną kondygnacją nadziemną o powierzchni użytkowej ok.1.460 m ² . W 2012 r. planuje się wykonanie stanu surowego budynku.	
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Rozbudowa Przedszkola Nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	1 520 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego budynku przedszkolnego. Dotychczas opracowano ekspertyzę i projekt budowlany zadania. W roku 2012 planuje się wykonanie stanu surowego nadbudowy.	
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkół Nr 61 im. Tadeusza Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	500 000
Zakres zadania obejmuje budowę jednego boiska o wymiarach 20x40 m wraz z jego odwodnieniem i ogrodzeniem oraz odwodnienie istniejącego małego boiska trawiastego. W roku 2012 planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji projektu pn. Twój sukces w Twoich rękach	17 500
W 2012 r. planuje się zakup projektora z zestawem pilotów radiowych oraz tablicy ściennej.	
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 220 000
Działalność kulturalna	5 220 000
Budowa Służewskiego Domu Kultury	5 200 000
Zakres zadania obejmuje budowę domu kultury o powierzchni użytkowej 2.000 m ² wraz z parkingami i zagospodarowaniem terenu. W 2012 r. planuje się zakończenie budowy i przekazanie obiektu do użytkowania.	
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Tworzenie nowych znaków pamięci	20 000
Dzielnica w porozumieniu ze środowiskami kombatanckimi planuje utworzenie oraz odsłonięcie nowych tablic i pomników. W 2012 r. jest planowane odsłonięcie tablicy poświęconej Żołnierzom Pułku AK „Baszta”.	
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 052 500
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 052 500
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	8 052 500
Zakres zadania obejmuje budowę kompleksu basenowo-sportowego (sala gimnastyczna i basen) wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2012 r. planuje się realizację robót budowlanych - wykonanie stanu surowego budynku.	
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	200 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	200 000
Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	200 000
Zakres zadania obejmuje zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania ze względu na konieczność wymiany sprzętu wyeksploatowanego, nie spełniającego wymogów technicznych oraz bezpieczeństwa. W 2012 r. planuje się zakup 5 szt. serwerów z wyposażeniem oraz licencji oprogramowania.	
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	