

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2011 ROK

Nr IV
DZIELNICA MOKOTÓW

WARSZAWA, 15 LISTOPADA 2010 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.....	40
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	42
D.1.	Oświata i wychowanie.....	42
D.1.1.	Szkoły podstawowe	43
D.1.2.	Przedszkola	44
D.1.3.	Przedszkola specjalne	45
D.1.4.	Gimnazja	46
D.1.5.	Licea ogólnokształcące.....	47
D.1.6.	Szkoły zawodowe	48
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	49
D.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50
D.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	51
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	57
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	59
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	67
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	71
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	81
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	81
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	83
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	87
4.2.4.	Edukacja	92
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	102
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	108
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	111
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	113
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	114
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	117
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 2011 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 2011 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów załączników dzielnicowych na 2011 rok stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumencie pt. „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2011”.

Pogorszenie się koniunktury gospodarczej niekorzystnie oddziałuje na sytuację budżetową m.st. Warszawy od 2009 roku. Obniżenie tempa wzrostu aktywności gospodarczej nałożyło się na negatywne o trwałym charakterze skutki wprowadzonych od 2009 roku zmian ustawowych, w szczególności dotyczących obniżenia skali podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT.

W efekcie istotnemu obniżeniu uległa dynamika dochodów m.st. Warszawy silnie skorelowanych z sytuacją gospodarczą kraju, które stanowią ponad połowę wpływów budżetowych Miasta. Przede wszystkim istotnej obniżce uległy dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, z podatku dochodowego od osób prawnych CIT oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC. Łącznie ubytek dochodów m.st. Warszawy wynikający z osłabienia koniunktury, w połączeniu z trwałymi skutkami wprowadzonych zmian ustawowych, ocenia się na ok. 2 mld zł w skali roku, co stanowi 18% dochodów Miasta.

Jednocześnie 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** – ewentualny deficyt operacyjny może być sfinansowany nadwyżką budżetową z lat poprzednich oraz wolnymi środkami znajdującymi się na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetu.

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 środków na inwestycje w celu zapewnienia warunków finansowych dla realizacji zadań ujętych w programie inwestycyjnym Warszawy.

Pomimo ograniczenia dochodów m.st. Warszawy w wyniku niekorzystnego oddziaływania czynników egzogenicznych, strategicznym wyzwaniem zarządzania finansami m.st. Warszawy pozostaje generowanie jak najwyższych środków własnych na inwestycje. Skala ograniczenia możliwości finansowych m.st. Warszawy wymusiła w 2009 roku weryfikację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI). Planowane nakłady inwestycyjne na 2011 rok i lata następne są kontynuacją obecnie realizowanego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2010-2014, opracowanego na podstawie zweryfikowanego w 2009 roku Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2013.

³ Dz. U. Nr 157, poz. 1240

W kontekście aktualnych prognoz dochodów m.st. Warszawy na 2011 rok i lata następne, opracowanych z uwzględnieniem bieżących prognoz makroekonomicznych oraz przewidywanego stanu koniunktury gospodarczej, w mocy pozostają ustalenia z ubiegłego roku dotyczące możliwości finansowych m.st. Warszawy w najbliższych latach.

Wobec powyższego kontynuacja wdrożonego w 2009 roku planu dostosowania budżetu m.st. Warszawy do ograniczonych dochodów zakłada dokonanie oszczędności w wydatkach bieżących w stosunku do roku 2009. 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 2011 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 2011 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.

Załączniki dzielnicowe do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2011 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. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu Miasta na 2011 rok przedstawione w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym.

⁴ Dz. U. Nr 157, poz. 1240

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2011 roku **Dzielnica Mokotów** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **537,7 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **254,0 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **283,7 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Mokotów** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2011 rok w wysokości **310,7 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok kontynuowano rozpoczęty w 2008 roku 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. 49%),
- 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 ogólnej kwoty przeznaczonej do dyspozycji dzielnicy 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 wydatków względem liczby uczniów.

Realizacja tej zasady począwszy od 2009 roku 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.

Proces unifikacji zasad naliczania środków finansowych dla dzielnic w związku z realizacją zadań edukacyjnych rozpoczęto w roku 2008. W celu stopniowego wyrównywania różnic pomiędzy dzielnicami w zakresie kosztów jednostkowych, część dzielnic charakteryzująca się ponadprzeciętnymi kosztami funkcjonowania placówek edukacyjnych (przypadającymi na jednego ucznia przeliczeniowego) w latach 2008-2009 otrzymała do dyspozycji dodatkowe środki (tzw. rezerwę restrukturyzacyjną) ponad wynikające z przyjętych standardów.

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO

Na 2011 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 2010-2011 w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2010 R.	2011 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	8 409	8 912	503	106,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	920	733	-187	79,7
Przedszkola (rozdział 80104)	5 566	5 835	269	104,8
Gimnazja (rozdział 80110)	3 867	3 632	-235	93,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	6 874	6 503	-371	94,6
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	3 535	3 623	88	102,5

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2010-2011 w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2010 R.	2011 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	9 495	9 975	480	105,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	920	750	-170	81,5
Przedszkola (rozdział 80104)	8 804	9 067	263	103,0
Gimnazja (rozdział 80110)	4 798	4 527	-271	94,4
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	7 091	6 812	-279	96,1
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	4 677	4 846	169	103,6

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – 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 rozpoznany autyzmem D 10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,63	5,83	0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)	Placówki publiczne	0,94	9,50	0,94 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,71	7,13	0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,71 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
3	Przedszkola (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 rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,67	7,13	0,67 - punkt przedszkolny niepubliczny 1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,37	5,59	0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
5	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 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 2011 rok był przedmiotem dyskusji z Zarządami Dzielnic i został dostosowany do możliwości finansowych 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 planowanych na 2011 rok wydatków Dzielnicy Mokotów** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2011 rok wydatków Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2011 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		474 608 788	63 115 880	537 724 668
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000	0	2 000
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	125 000	0	125 000
500	Handel	10 000	0	10 000
600	Transport i łączność	5 852 087	26 711 039	32 563 126
630	Turystyka	40 000	0	40 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 127 000	6 670 000	131 797 000
710	Działalność usługowa	2 000	0	2 000
750	Administracja publiczna	38 764 959	200 000	38 964 959
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 000	0	46 000
801	Oświata i wychowanie	213 238 425	5 995 000	219 233 425
851	Ochrona zdrowia	2 450 315	0	2 450 315
852	Pomoc społeczna	44 167 610	0	44 167 610
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415 495	0	415 495
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 925 897	0	20 925 897
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 820 000	1 085 400	2 905 400
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 922 000	14 717 441	32 639 441
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 507 000	737 000	3 244 000
926	Kultura fizyczna i sport	1 193 000	7 000 000	8 193 000

Struktura planowanych na 2011 rok wydatków Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2011 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		474 608 788	63 115 880	537 724 668
I	Transport i komunikacja	3 994 000	27 711 039	31 705 039
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	125 129 000	6 670 000	131 799 000
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 289 087	822 400	7 111 487
V	Edukacja	234 164 322	5 995 000	240 159 322
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	46 542 422	0	46 542 422
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	17 925 000	14 717 441	32 642 441
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	1 263 000	7 000 000	8 263 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	180 000	0	180 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	39 073 957	200 000	39 273 957
XI	Finanse i różne rozliczenia	48 000	0	48 000

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 2011 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **310,7 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **537,7 mln zł**
 - w tym: wydatki majątkowe**
 - **63,1 mln zł.**

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody 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	310 683 791	537 724 668
DOCHODY BIEŻĄCE	269 464 701	225 103 057
DOCHODY WŁASNE	269 464 701	225 103 057
Podatki i opłaty lokalne ogółem	66 638 399	66 638 399
Podatek od nieruchomości	62 309 969	62 309 969
Podatek rolny	48 430	48 430
Podatek od środków transportowych	3 830 000	3 830 000
Oplata 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	147 878 148	103 516 504
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 000	6 000
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	69 516 528	48 661 570
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	78 355 620	54 848 934
Pozostałe dochody	52 781 360	52 781 360
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	200 000	200 000
Pozostałe odsetki	2 000 000	2 000 000
Wpływy z różnych dochodów	272 060	272 060
Wpływy z różnych opłat	635 000	635 000
Wpływy z usług	49 674 300	49 674 300
DOCHODY MAJĄTKOWE	41 219 090	28 853 363
DOCHODY WŁASNE	41 219 090	28 853 363
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	1 400 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	39 219 090	27 453 363
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	25 005 930	17 504 151
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	11 223 000	7 856 100
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 990 160	2 093 112
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		283 768 248

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	310 683 791	537 724 668
600	Transport i łączność	566 660	396 662
700	Gospodarka mieszkaniowa	233 292 618	176 737 333
750	Administracja publiczna	156 960	154 872
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 105 193	69 105 193
758	Różne rozliczenia	6 000	260 891 186
801	Oświata i wychowanie	6 527 330	7 151 550
851	Ochrona zdrowia		27 662
852	Pomoc społeczna	1 023 000	23 254 180
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 030	6 030

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – 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	537 724 668	177 653 828
		WYDATKI BIEŻĄCE	474 608 788	115 207 948
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	407 445 392	59 039 825
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 350 992	34 157 555
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 094 400	24 882 270
		Dotacje na zadania bieżące	33 425 044	33 425 044
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 075 544	22 355 689
		Wydatki na programy finansowane z UE	662 808	387 390
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 115 880	62 445 880
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	125 000	125 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 000	125 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 000	125 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 000	125 000
		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	125 000	125 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 000	125 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 000	125 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 000	125 000
		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	32 563 126	32 563 126
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 852 087	5 852 087
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 852 087	5 852 087
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 852 087	5 852 087
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 711 039	26 711 039
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26 411 039	26 411 039
		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	26 411 039	26 411 039
	60016	Drogi publiczne gminne	5 624 087	5 624 087
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 324 087	5 324 087
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 324 087	5 324 087
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 324 087	5 324 087
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – 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	300 000	300 000
	60017	Drogi wewnętrzne	199 000	199 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 000	199 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 000	199 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 000	199 000
		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	329 000	329 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	329 000	329 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	329 000	329 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	329 000	329 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
630		Turystyka	40 000	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	131 797 000	7 819 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 127 000	1 819 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 765 810	1 819 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 771 060	47 060
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 994 750	1 771 940
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	361 190	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 670 000	6 000 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	34 736 550	
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 584 550	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 478 360	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 534 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 943 660	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 190	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	152 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 060 450	7 819 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 542 450	1 819 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 287 450	1 819 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 360	47 060
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 051 090	1 771 940
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 518 000	6 000 000
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	38 964 959	38 964 959
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 764 959	38 764 959
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 922 872	37 922 872
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 371 253	31 371 253
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 551 619	6 551 619
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	842 087	842 087
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – 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)	877 100	877 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	877 100	877 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 370	69 370
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 151	8 151
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 219	61 219
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	807 730	807 730
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 931 359	37 931 359
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 731 359	37 731 359
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 697 002	37 697 002
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 363 102	31 363 102
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 333 900	6 333 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 357	34 357
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 500	156 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 500	156 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 500	156 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 500	156 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 000	46 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 000	46 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 000	46 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000	46 000
		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		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	46 000	46 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 000	46 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 000	46 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000	46 000
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	219 233 425	24 722 775
		WYDATKI BIEŻĄCE	213 238 425	18 727 775
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 173 366	4 861 494
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 741 544	338 848
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 431 822	4 522 646
		Dotacje na zadania bieżące	13 478 891	13 478 891
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	923 360	
		Wydatki na programy finansowane z UE	662 808	387 390
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 995 000	5 995 000
	80101	Szkoły podstawowe	52 180 702	5 419 219
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 580 702	4 819 219
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 608 967	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 037 175	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 571 792	
		Dotacje na zadania bieżące	4 819 219	4 819 219
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 516	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	600 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 981 302	260 067
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 981 302	260 067
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 718 025	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 109 569	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	608 456	
		Dotacje na zadania bieżące	260 067	260 067
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 210	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	50 259 867	9 865 974
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 304 867	4 910 974
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 091 143	800 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 762 060	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 329 083	800 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 110 974	4 110 974
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 955 000	4 955 000
	80105	Przedszkola specjalne	2 602 509	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 602 509	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 599 309	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 278 218	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	321 091	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	741 034	741 034

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	741 034	741 034
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	741 034	741 034
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	27 496 868	2 613 420
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 496 868	2 613 420
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 757 774	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 628 459	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 129 315	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 613 420	1 613 420
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 674	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 170 000	1 170 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 170 000	1 170 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 170 000	1 170 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 170 000	1 170 000
		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	8 647 072	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 647 072	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 632 072	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 032 477	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 599 595	
		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	38 486 948	2 810 680
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 486 948	2 810 680
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 824 062	1 250 880
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 804 740	50 880
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 019 322	1 200 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 559 800	1 559 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 086	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80123	Licea profilowane	711 418	648
		WYDATKI BIEŻĄCE	711 418	648
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	711 068	648

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614 808	648
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 260	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	21 876 927	827 193
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 436 927	387 193
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 965 326	12 816
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 200 972	12 816
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 764 354	
		Dotacje na zadania bieżące	374 377	374 377
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 224	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	440 000	440 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	773 012	192 446
		WYDATKI BIEŻĄCE	773 012	192 446
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	773 012	192 446
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 933	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	594 079	192 446
		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	7 394 694	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 394 694	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 363 044	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 819 629	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	543 415	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 650	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	3 911 072	822 094
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 911 072	822 094
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 959 564	434 704
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 504	274 504
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 685 060	160 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE	662 808	387 390
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 450 315	2 422 653
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 450 315	2 422 653
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 250 315	1 222 653
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 240	741 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	482 075	481 653

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 422 653	2 422 653
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 422 653	2 422 653
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 222 653	1 222 653
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741 000	741 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	481 653	481 653
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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	27 240	
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 240	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 240	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 240	
		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	44 167 610	21 507 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 167 610	21 507 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 785 508	818 148
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 976 578	743 998
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 808 930	74 150
		Dotacje na zadania bieżące	76 100	76 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 306 002	20 613 602
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 062 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 062 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 060 250	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 380	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 870	
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750	
		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	16 857 600	16 857 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 857 600	16 857 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	743 998	743 998
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 998	743 998
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 113 602	16 113 602
		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	293 700	74 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	293 700	74 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	293 700	74 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	293 700	74 150
		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	5 773 050	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 773 050	
		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	5 623 050	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 500 000	4 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500 000	4 500 000
		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	4 500 000	4 500 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	2 907 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 907 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 907 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 331 560	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 331 560	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 317 560	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 489 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	828 360	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 220 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 220 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 220 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 220 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	222 100	76 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 100	76 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	76 100	76 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415 495	112 495
		WYDATKI BIEŻĄCE	415 495	112 495
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	392 100	90 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 830	21 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 270	68 750
		Dotacje na zadania bieżące	22 495	22 495
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	415 495	112 495
		WYDATKI BIEŻĄCE	415 495	112 495
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	392 100	90 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 830	21 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 270	68 750
		Dotacje na zadania bieżące	22 495	22 495

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 925 897	2 384 129
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 925 897	2 384 129
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 418 334	618 571
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 090 545	549 146
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 327 789	69 425
		Dotacje na zadania bieżące	865 558	865 558
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 642 005	900 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	8 952 599	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 952 599	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 933 869	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 301 241	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	632 628	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 730	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 252 579	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 252 579	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 244 690	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 684 025	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	560 665	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 889	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 174 495	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 174 495	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 172 415	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 556 133	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	616 282	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 080	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	675 558	675 558
		WYDATKI BIEŻĄCE	675 558	675 558
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	675 558	675 558
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 069 200	709 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 069 200	709 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	879 200	519 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 200	517 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące	190 000	190 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 582 556	900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 582 556	900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 582 556	900 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 414	25 725
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 414	25 725
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 414	25 725
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 414	25 725
		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	139 496	73 646
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 496	73 646
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 746	73 646
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 946	31 946
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 800	41 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 905 400	2 905 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 820 000	1 820 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 820 000	1 820 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 820 000	1 820 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 085 400	1 085 400
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 400	155 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	70 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85 400	85 400
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	315 000	315 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 000	315 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 000	315 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 000	315 000
		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	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		
	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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	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		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 235 000	1 235 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 000	235 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 000	235 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 000	235 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
	90095	Pozostała działalność	260 500	260 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 500	260 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 500	260 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 500	260 500
		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	32 639 441	32 639 441
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 922 000	17 922 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	602 000	602 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	597 000	597 000
		Dotacje na zadania bieżące	17 320 000	17 320 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 717 441	14 717 441
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	662 000	662 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	662 000	662 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562 000	562 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	557 000	557 000
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 949 441	22 949 441

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 252 000	9 252 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 252 000	9 252 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 697 441	13 697 441
	92116	Biblioteki	8 968 000	8 968 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 968 000	7 968 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 968 000	7 968 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
	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	3 244 000	3 244 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 507 000	2 507 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 507 000	2 507 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 507 000	2 507 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	737 000	737 000
	92595	Pozostała działalność	3 244 000	3 244 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 507 000	2 507 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 507 000	2 507 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 507 000	2 507 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	737 000	737 000
926		Kultura fizyczna i sport	8 193 000	8 143 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 193 000	1 143 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	733 000	683 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 942	279 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	421 058	404 000
		Dotacje na zadania bieżące	460 000	460 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000 000	7 000 000
	92601	Obiekty sportowe	7 135 000	7 085 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 000	85 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 000	85 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 942	45 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 058	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000 000	7 000 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 058 000	1 058 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 058 000	1 058 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	598 000	598 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 000	234 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 000	364 000
		Dotacje na zadania bieżące	460 000	460 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				63 115 880
600		Transport i łączność				26 711 039
	60014	Drogi publiczne powiatowe				26 411 039
		Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów	Dzielnica Mokotów Urząd	2005	2011	18 253 033
		Budowa ulicy Grupy AK Północ	Dzielnica Mokotów Urząd	2006	2011	5 180 000
		Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	Dzielnica Mokotów Urząd	2006	2013	2 978 006
	60016	Drogi publiczne gminne				300 000
		Budowa i przebudowa wjazdów w drogach gminnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2011	40 000
		Budowa ul. Pory	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2011	260 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				6 670 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				152 000
		Modernizacja urządzeń terenu wokół budynku przy ul. Blacharskiej 1	Dzielnica Mokotów Jednostki	2007	2011	152 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				6 518 000
		Budowa komunalnego budynku mieszkalnego	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2015	6 000 000
		Doposażenie budynków: Puławska 4/6/8, Racławicka 17, Zakrzewska 6 w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, przygotowanie pomieszczeń na węzły ciepłone	Dzielnica Mokotów Jednostki	2010	2011	518 000
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				5 995 000
	80101	Szkoły podstawowe				600 000
		Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcełońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	600 000
	80104	Przedszkola				4 955 000
		Modernizacja budynku przedszkola Nr 393 przy ul. Podchorążych 31 - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2011	40 000
		Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Bełskiej 1/3	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2014	3 015 000
		Rozbudowa Przedszkola Nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2012	1 900 000
	80130	Szkoły zawodowe				440 000
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	440 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 085 400
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				85 400
		Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2012	85 400
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 000 000
		Budowa - przebudowa - wymiana oświetlenia w ulicach gminnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2008	2014	1 000 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				14 717 441
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				13 697 441
		Budowa Służewskiego Domu Kultury	Dzielnica Mokotów Urząd	2004	2012	7 507 757

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa DK Kadr	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2014	6 189 684
	92116	Biblioteki				1 000 000
		Adaptacja budynku przy ul. Tynieckiej na potrzeby Multimedialnego Centrum Bibliotek	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2011	1 000 000
	92195	Pozostała działalność				20 000
		Tworzenie nowych znaków pamięci	Dzielnica Mokotów Urząd	2008	2013	20 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				737 000
	92595	Pozostała działalność				737 000
		Rewaloryzacja Parku Sieleckiego	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2011	737 000
926		Kultura fizyczna i sport				7 000 000
	92601	Obiekty sportowe				7 000 000
		Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2001	2013	7 000 000

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

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	22 981 080
Suma bilansowa (I + II)		22 981 080
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 981 080
1	Bieżące	22 951 580
2	Inwestycyjne	29 500
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		22 981 080

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)	6 713 316
Suma bilansowa (I + II)		6 713 316
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 713 316
1	Bieżące	6 705 816
2	Inwestycyjne	7 500
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 713 316

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)	12 101 952
Suma bilansowa (I + II)		12 101 952
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 101 952
1	Bieżące	12 101 952
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		12 101 952

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)	132 300
Suma bilansowa (I + II)		132 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	132 300
1	Bieżące	132 300
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		132 300

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)	1 222 780
Suma bilansowa (I + II)		1 222 780
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 222 780
1	Bieżące	1 222 780
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 222 780

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)	1 513 010
Suma bilansowa (I + II)		1 513 010
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 513 010
1	Bieżące	1 513 010
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 513 010

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)	1 297 722
Suma bilansowa (I + II)		1 297 722
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 297 722
1	Bieżące	1 275 722
2	Inwestycyjne	22 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 297 722

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)	82 320
Suma bilansowa (I + II)		82 320
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	82 320
1	Bieżące	82 320
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		82 320

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)	72 320
Suma bilansowa (I + II)		72 320
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	72 320
1	Bieżące	72 320
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		72 320

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – 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	17 552 412
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 552 412
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 438 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 062 518
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 842
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 114 052
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	27 662
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 662
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 662
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 240
		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	27 240
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 240
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 240
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 240
		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	17 524 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 524 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 410 698
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 035 278
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 420
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 114 052
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	373 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	373 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	372 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 280
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 270
		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	16 857 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 857 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	743 998
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 998
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 113 602
		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	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	662 808	51 791	611 017
			Wydatki bieżące	662 808	51 791	611 017
			Wydatki majątkowe			
Uczyć się aby działać - warsztaty oraz zajęcie wyrównawcze dla uczniów ZS 27 w Warszawie			OGÓŁEM	387 390	38 588	348 802
			Wydatki bieżące	387 390	38 588	348 802
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	387 390	38 588	348 802
			Wydatki bieżące	387 390	38 588	348 802
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	387 390	38 588	348 802
			Wydatki bieżące	387 390	38 588	348 802
			Wydatki majątkowe			
"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces"			OGÓŁEM	88 020	13 203	74 817
			Wydatki bieżące	88 020	13 203	74 817
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	88 020	13 203	74 817
			Wydatki bieżące	88 020	13 203	74 817
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	88 020	13 203	74 817
			Wydatki bieżące	88 020	13 203	74 817
			Wydatki majątkowe			
Zostańmy profesjonalistami - zawodowe mosty w Europie			OGÓŁEM	187 398		187 398
			Wydatki bieżące	187 398		187 398
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	187 398		187 398
			Wydatki bieżące	187 398		187 398
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	187 398		187 398
			Wydatki bieżące	187 398		187 398
			Wydatki majątkowe			

* załącznik nie obejmuje wkładu rzeczowego

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	474 608 788	63 115 880	537 724 668
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 994 000	27 711 039	31 705 039
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	125 129 000	6 670 000	131 799 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 289 087	822 400	7 111 487
EDUKACJA	234 164 322	5 995 000	240 159 322
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	46 542 422		46 542 422
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 925 000	14 717 441	32 642 441
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 263 000	7 000 000	8 263 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	180 000		180 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	39 073 957	200 000	39 273 957
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	48 000		48 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	474 608 788	115 207 948
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 994 000	3 994 000
Drogi i mosty	3 994 000	3 994 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 463 000</i>	<i>3 463 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 324 000	3 324 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	139 000	139 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>235 000</i>	<i>235 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	235 000	235 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>296 000</i>	<i>296 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	125 129 000	1 821 000
Rewitalizacja	2 000	2 000
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
Gospodarka przestrzenna	2 000	2 000
<i>Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	122 586 950	378 950
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>16 095 290</i>	<i>1 890</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>5 620 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>34 584 550</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>65 910 050</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>82 060</i>	<i>82 060</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>295 000</i>	<i>295 000</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>1 438 050</i>	<i>1 438 050</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>454 450</i>	<i>454 450</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>983 600</i>	<i>983 600</i>
Pozostały zasób komunalny	1 100 000	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>550 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>550 000</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 289 087	6 289 087
Utrzymanie porządku i czystości	1 865 587	1 865 587
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 465 087</i>	<i>1 465 087</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 045 087	1 045 087
Letnie oczyszczanie ulic	390 000	390 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	30 000	30 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 000	195 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>125 000</i>	<i>125 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
Tereny zielone	4 071 000	4 071 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>932 000</i>	<i>932 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>622 000</i>	<i>622 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>2 507 000</i>	<i>2 507 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	157 500	157 500
<i>Place zabaw</i>	<i>145 500</i>	<i>145 500</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	10 000	10 000
EDUKACJA	234 164 322	21 111 904
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	217 971 000	18 388 793
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	44 575 901	4 852 008
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	39 723 893	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 852 008	4 852 008
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 585 509	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 585 509	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 970 402	260 067
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 710 335	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	260 067	260 067
Prowadzenie szkół podstawowych	50 982 824	4 819 219
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	46 163 605	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 819 219	4 819 219
Prowadzenie gimnazjów	26 077 132	1 613 420
Prowadzenie publicznych gimnazjów	24 463 712	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 613 420	1 613 420
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	37 036 948	1 610 680
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	35 477 148	50 880
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 559 800	1 559 800
Prowadzenie liceów profilowanych	704 418	648
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	704 418	648
Prowadzenie szkół zawodowych	21 324 927	387 193
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	20 950 550	12 816
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	374 377	374 377
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 215 579	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	675 558	675 558
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	675 558	675 558
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 944 099	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 136 995	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 136 995	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 804 607	3 000 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	397 578	
Dowożenie uczniów do szkół	1 170 000	1 170 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	7 368 523	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	16 193 322	2 723 111
Zarządzanie finansami oświaty	8 638 572	
Zarządzanie finansami oświaty	8 638 572	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	13 300	13 300
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	852 426	218 171
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 559 960	
Nagrody dla nauczycieli	295 050	295 050
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	200 000	200 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 069 200	709 200
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 582 556	900 000
Stypendia za wyniki w nauce	300 000	
Stypendia socjalne	900 000	900 000
Dożywianie uczniów	382 556	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	662 808	387 390
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	662 808	387 390
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	319 450	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	46 542 422	23 552 000
Programy zdrowotne	2 422 653	2 422 653
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 422 653	2 422 653
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 422 653	2 422 653
Pomoc społeczna	17 251 155	188 595

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	4 220 000	
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	322 500	19 500
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	322 500	19 500
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	8 331 560	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	1 062 000	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	169 095	169 095
<i>Dożywianie</i>	3 146 000	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 667 175	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	478 825	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	26 868 614	20 940 752
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>5 680 650</i>	
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>16 366 602</i>	<i>16 366 602</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 500 000</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>321 362</i>	<i>74 150</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 925 000	17 925 000
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	<i>665 000</i>	<i>665 000</i>
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>665 000</i>	<i>665 000</i>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>17 220 000</i>	<i>17 220 000</i>
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>9 252 000</i>	<i>9 252 000</i>
Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 502 000	3 502 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 781 000	2 781 000
Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	919 000	919 000
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 050 000	2 050 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>7 968 000</i>	<i>7 968 000</i>
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	7 968 000	7 968 000
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 263 000	1 213 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>135 000</i>	<i>85 000</i>
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>135 000</i>	<i>85 000</i>
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>1 088 000</i>	<i>1 088 000</i>
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>514 000</i>	<i>514 000</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>574 000</i>	<i>574 000</i>
<i>Turystyka</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	180 000	180 000
<i>Promocja miasta</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>156 500</i>	<i>156 500</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	24 000	24 000
Wydawnictwa	35 000	35 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	97 500	97 500
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>23 500</i>	<i>23 500</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	39 073 957	39 073 957
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>38 196 857</i>	<i>38 196 857</i>
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>32 044 857</i>	<i>32 044 857</i>
Fundusz wynagrodzeń	31 843 500	31 843 500
Wydatki na rzecz pracownika	201 357	201 357
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 152 000	6 152 000
Remonty bieżące w budynkach	50 000	50 000
Utrzymanie Urzędu	1 725 100	1 725 100
Obsługa informatyczna	1 600 000	1 600 000
Obsługa teletechniczna	355 900	355 900
Obsługa prawna	30 000	30 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa kancelaryjna	1 760 000	1 760 000
Obsługa medialna	40 000	40 000
Ochrona osób i mienia	591 000	591 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	877 100	877 100
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>831 000</i>	<i>831 000</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>46 100</i>	<i>46 100</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	48 000	48 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	48 000	48 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>48 000</i>	<i>48 000</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	63 115 880
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	27 711 039
<i>Drogi i mosty</i>	<i>27 711 039</i>
Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów	18 253 033
Budowa ulicy Grupy AK Północ	5 180 000
Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	2 978 006
Budowa - przebudowa - wymiana oświetlenia w ulicach gminnych	1 000 000
Budowa i przebudowa wjazdów w drogach gminnych	40 000
Budowa ul. Pory	260 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 670 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>6 670 000</i>
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego	6 000 000
Modernizacja urządzeń terenu wokół budynku przy ul. Blacharskiej 1	152 000
Doposażenie budynków: Puławska 4/6/8, Racławicka 17, Zakrzewska 6 w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, przygotowanie pomieszczeń na węzły ciepłownicze	518 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	822 400
<i>Tereny zielone</i>	<i>737 000</i>
Rewaloryzacja Parku Sieleckiego	737 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>85 400</i>
Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki	85 400
EDUKACJA	5 995 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>5 995 000</i>
Modernizacja budynku przedszkola Nr 393 przy ul. Podchorążych 31 - prace przygotowawcze	40 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	440 000
Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	600 000
Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	3 015 000
Rozbudowa Przedszkola Nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	1 900 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 717 441
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>14 717 441</i>
Budowa Służewskiego Domu Kultury	7 507 757
Budowa DK Kadr	6 189 684
Tworzenie nowych znaków pamięci	20 000
Adaptacja budynku przy ul. Tynieckiej na potrzeby Multimedialnego Centrum Bibliotek	1 000 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 000 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>7 000 000</i>
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	7 000 000
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:	537 724 668	100,0%
1. Dochody bieżące	225 103 057	41,9%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne	66 638 399	29,6%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 166 794	1,0%
• Dochody z mienia	103 516 504	46,0%
• Pozostałe dochody	52 781 360	23,4%
2. Dochody majątkowe	28 853 363	5,4%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	27 453 363	95,1%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400 000	4,9%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	283 768 248	52,8%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	537 724 668	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	225 103 057	41,9%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	66 638 399	29,6%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	62 309 969	93,5%
• podatek rolny	48 430	0,1%
• podatek od środków transportowych	3 830 000	5,7%
• opłata targowa	450 000	0,7%
Podatek od nieruchomości	62 309 969	93,5%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	54 000 000	86,7%
--------------------	------------	-------

Plan na 2011 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	54 000 000,00
przypis	52 986 812,75
wskaźnik ściągłości	97,51%
spodziewane zaległe wpływy	2 332 558,89
razem przypis na 2010 r.	52 986 812,75
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 313 794,95
powierzchnia mieszkalna	2 021 223
stawka	0,65
powierzchnia na działalność x stawka	43 388 617,86
powierzchnia na działalność	2 115 486
stawka	20,51
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	34 927,36
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	8 396
stawka	4,16
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	58 780,80
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	28 260
stawka	2,08
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	976 898,08
powierzchnia pozostałych budynków	141 991
stawka	6,88
wartość budowli x stawka	4 371 931,64
wartość budowli	218 596 582
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	2 190 964,93
grunty pod działalność	2 845 409
stawka	0,77
grunty pozostałe x stawka	650 897,13
grunty pozostałe	1 668 967
stawka	0,39

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	8 309 969	13,3%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2011 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	8 309 969,00
przypis	9 642 056,59
wskaźnik ściągłości	71,31%
spodziewane zaległe wpływy	1 434 218,45
razem przypis na 2010 r.	9 642 056,59
powierzchnia mieszkalna x stawka	2 478 288,15
powierzchnia mieszkalna	3 812 751

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
stawka	0,65		
powierzchnia na działalność x stawka	4 829 633,27		
powierzchnia na działalność	235 477		
stawka	20,51		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	16 003,52		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	3 847		
stawka	4,16		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	218,40		
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	105		
stawka	2,08		
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	631 797,28		
powierzchnia pozostałych budynków	91 831		
stawka	6,88		
wartość budowli x stawka	43 146,34		
wartość budowli	2 157 317		
stawka	2,00%		
grunty pod działalność x stawka	190 881,46		
grunty pod działalność	247 898		
stawka	0,77		
grunty pozostałe x stawka	1 452 088,17		
grunty pozostałe	3 723 303		
stawka	0,39		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616			
<u>Podstawa prawna:</u>			
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 LXVII/2072/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok			
Podatek rolny		48 430	0,1%
<u>Założenia:</u>			
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010 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. 85,25 zł)	28 100,82		
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.			
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 170,50 zł)	20 329,55		
• od osób prawnych		4 500	9,3%
<u>Plan na 2011 r.</u>			
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	4 005,69		
powierzchnia ha przeliczeniowych	27,14		
stawka	85,25		
stopień ściągłości	100,00%		
spodziewane zaległe wpływy	1 692,00		
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	494,37		
powierzchnia ha fizycznych	1,14		
stawka	170,50		
stopień ściągłości	100,00%		
spodziewane zaległe wpływy	300,00		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		43 930	90,7%
<u>Plan na 2011 r.:</u>			
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	24 095,13		
powierzchnia ha przeliczeniowych	238,39		
stawka	85,25		
stopień ściągłości	98,88%		
spodziewane zaległe wpływy	4 000,00		
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	19 835,18		
powierzchnia ha fizycznych	105,79		
stawka	170,50		
stopień ściągłości	98,88%		
spodziewane zaległe wpływy	2 000,00		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616			
<u>Podstawy prawne:</u>			
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 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. (M.P. z dnia 26 października 2009 r. Nr 68, poz. 886).			
Podatek od środków transportowych		3 830 000	5,7%
<u>Założenia:</u>			
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.			
• od osób prawnych		3 500 000	91,4%
<u>Plan na 2011 r.</u>			
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik	3 500 000,00		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
ściągalności + spodziewane zaległe wpływy		
w tym:		
spodziewane zaległe wpływy	198 999,84	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	218 303,17	
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	22 450,80	
liczba pojazdów	49	
stawka	485,00	
wskaźnik ściągalności	94,47%	
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	45 841,57	
liczba pojazdów	75	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągalności	94,47%	
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	150 010,80	
liczba pojazdów	184	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	94,47%	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	251 342,16	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	31 787,27	
liczba pojazdów	48	
stawka	701,00	
wskaźnik ściągalności	94,47%	
b. równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	62 776,26	
liczba pojazdów	77	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	94,47%	
c. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	58 707,44	
liczba pojazdów	64	
stawka	971,00	
wskaźnik ściągalności	94,47%	
d. równej lub wyższej niż 15 ton	98 071,20	
liczba pojazdów	82	
stawka	1 266,00	
wskaźnik ściągalności	94,47%	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	253 062,46	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	8 968,04	
liczba pojazdów	11	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	94,47%	
b. równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	62 092,30	
liczba pojazdów	67	
stawka	981,00	
wskaźnik ściągalności	94,47%	
c. równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	20 367,73	
liczba pojazdów	20	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągalności	94,47%	
d. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	35 142,84	
liczba pojazdów	30	
stawka	1 240,00	
wskaźnik ściągalności	94,47%	
e. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	46 681,41	
liczba pojazdów	31	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągalności	94,47%	
f. równej lub wyższej niż 25 ton	79 810,15	
liczba pojazdów	53	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągalności	94,47%	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	371 219,87	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton	29 349,94	
liczba pojazdów	36	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	94,47%	
b. równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 27 ton	46 798,55	
liczba pojazdów	47	
stawka	1 054,00	
wskaźnik ściągalności	94,47%	
c. równej lub wyższej niż 27 ton i poniżej 29 ton	58 442,92	
liczba pojazdów	37	
stawka	1 672,00	
wskaźnik ściągalności	94,47%	
d. równej lub wyższej niż 29 ton i poniżej 31 ton	60 914,26	
liczba pojazdów	26	
stawka	2 480,00	
wskaźnik ściągalności	94,47%	
e. równej lub wyższej niż 31 ton	175 714,20	
liczba pojazdów	75	
stawka	2 480,00	
wskaźnik ściągalności	94,47%	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	16 049,51	
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	16 049,51	
liczba pojazdów	21	
stawka	809,00	
wskaźnik ściągalności	94,47%	
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	613 957,70	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	20 781,51	
liczba pojazdów	34	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągalności	94,47%	
b. równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	120 166,78	
liczba pojazdów	131	
stawka	971,00	
wskaźnik ściągalności	94,47%	
c. równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	228 596,62	
liczba pojazdów	187	
stawka	1 294,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
wskaźnik ściągłości	94,47%	
d. równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	183 309,59	
liczba pojazdów	99	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągłości	94,47%	
e. powyżej 36 ton	61 103,20	
liczba pojazdów	33	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągłości	94,47%	
7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	564 755,96	
a. równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	195 841,17	
liczba pojazdów	119	
stawka	1 742,06	
wskaźnik ściągłości	94,47%	
b. powyżej 36 ton i poniżej 40 ton	132 769,08	
liczba pojazdów	79	
stawka	1 779,00	
wskaźnik ściągłości	94,47%	
c. równej lub wyższej 40 ton	236 145,71	
liczba pojazdów	97	
stawka	2 577,00	
wskaźnik ściągłości	94,47%	
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:	165 736,28	
a. równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	61 103,20	
liczba pojazdów	60	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągłości	94,47%	
b. powyżej 36 ton	104 633,08	
liczba pojazdów	79	
stawka	1 402,00	
wskaźnik ściągłości	94,47%	
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:	11 595,25	
od 7 ton i poniżej 12 ton	11 595,25	
liczba pojazdów	17	
stawka	722,00	
wskaźnik ściągłości	94,47%	
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:	102 294,01	
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	16 324,42	
liczba pojazdów	40	
stawka	432,00	
wskaźnik ściągłości	94,47%	
b. równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	39 403,44	
liczba pojazdów	86	
stawka	485,00	
wskaźnik ściągłości	94,47%	
c. równą lub wyższą niż 25 ton do 36 ton włącznie	34 341,73	
liczba pojazdów	64	
stawka	568,00	
wskaźnik ściągłości	94,47%	
d. powyżej 36 ton	12 224,42	
liczba pojazdów	20	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągłości	94,47%	
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:	357 288,37	
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	50 547,12	
liczba pojazdów	62	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	94,47%	
b. równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	136 532,77	
liczba pojazdów	141	
stawka	1 025,00	
wskaźnik ściągłości	94,47%	
c. równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	114 741,37	
liczba pojazdów	93	
stawka	1 306,00	
wskaźnik ściągłości	94,47%	
d. powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	19 740,45	
liczba pojazdów	16	
stawka	1 306,00	
wskaźnik ściągłości	94,47%	
e. równą lub wyższą niż 38 ton	35 726,66	
liczba pojazdów	22	
stawka	1 719,00	
wskaźnik ściągłości	94,47%	
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:	193 242,16	
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	96 746,73	
liczba pojazdów	95	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągłości	94,47%	
b. powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	54 900,30	
liczba pojazdów	49	
stawka	1 186,00	
wskaźnik ściągłości	94,47%	
c. równą lub wyższą niż 38 ton	41 595,14	
liczba pojazdów	34	
stawka	1 295,00	
wskaźnik ściągłości	94,47%	
13. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	78 232,50	
a. mniejszej niż 30 miejsc	29 349,94	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
liczba pojazdów	36	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	94,47%	
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	48 882,56	
liczba pojazdów	48	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągłości	94,47%	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2008 roku i nowszych:	103 920,78	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	69 733,98	
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	7 018,18	
liczba pojazdów	17	
stawka	437,00	
wskaźnik ściągłości	94,47%	
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	34 088,55	
liczba pojazdów	62	
stawka	582,00	
wskaźnik ściągłości	94,47%	
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	28 627,24	
liczba pojazdów	39	
stawka	777,00	
wskaźnik ściągłości	94,47%	
2. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	7 565,16	
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	7 565,16	
liczba pojazdów	11	
stawka	728,00	
wskaźnik ściągłości	94,47%	
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:	7 368,66	
od 7 ton i poniżej 12 ton	7 368,66	
liczba pojazdów	12	
stawka	650,00	
wskaźnik ściągłości	94,47%	
4. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	19 252,99	
a. mniejszej niż 30 miejsc	7 340,32	
liczba pojazdów	10	
stawka	777,00	
wskaźnik ściągłości	94,47%	
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	11 912,67	
liczba pojazdów	13	
stawka	970,00	
wskaźnik ściągłości	94,47%	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	330 000	8,6%
<u>Plan na 2011 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	330 000,23	
w tym:		
spodziewane zaległe wpływy	42 902,84	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	89 978,31	
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	9 707,57	
liczba pojazdów	22	
stawka	485,00	
wskaźnik ściągłości	90,98%	
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	30 020,67	
liczba pojazdów	51	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągłości	90,98%	
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	50 250,07	
liczba pojazdów	64	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	90,98%	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	32 865,62	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	10 204,32	
liczba pojazdów	16	
stawka	701,00	
wskaźnik ściągłości	90,98%	
b. równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	5 496,10	
liczba pojazdów	7	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	90,98%	
c. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	7 950,74	
liczba pojazdów	9	
stawka	971,00	
wskaźnik ściągłości	90,98%	
d. równej lub wyższej niż 15 ton	9 214,45	
liczba pojazdów	8	
stawka	1 266,00	
wskaźnik ściągłości	90,98%	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	23 386,41	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	2 355,47	
liczba pojazdów	3	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	90,98%	
b. równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	1 785,03	
liczba pojazdów	2	
stawka	981,00	
wskaźnik ściągłości	90,98%	
c. równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	4 903,82	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągłości	90,98%	
d. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	5 640,76	
liczba pojazdów	5	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	1 240,00	
wskaźnik ściągalności	90,98%	
e. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	2 900,44	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągalności	90,98%	
f. równej lub wyższej niż 25 ton	5 800,88	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągalności	90,98%	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	35 796,99	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton	3 140,63	
liczba pojazdów	4	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	90,98%	
b. równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 27 ton	4 794,65	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 054,00	
wskaźnik ściągalności	90,98%	
c. równej lub wyższej niż 27 ton i poniżej 29 ton	3 042,37	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 672,00	
wskaźnik ściągalności	90,98%	
d. równej lub wyższej niż 29 ton i poniżej 31 ton	11 281,52	
liczba pojazdów	5	
stawka	2 480,00	
wskaźnik ściągalności	90,98%	
e. równej lub wyższej niż 31 ton	13 537,82	
liczba pojazdów	6	
stawka	2 480,00	
wskaźnik ściągalności	90,98%	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	1 472,06	
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	1 472,06	
liczba pojazdów	2	
stawka	809,00	
wskaźnik ściągalności	90,98%	
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	28 706,92	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	2 354,56	
liczba pojazdów	4	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągalności	90,98%	
b. równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	4 417,08	
liczba pojazdów	5	
stawka	971,00	
wskaźnik ściągalności	90,98%	
c. równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	5 886,41	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 294,00	
wskaźnik ściągalności	90,98%	
d. równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	12 482,46	
liczba pojazdów	7	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągalności	90,98%	
e. powyżej 36 ton	3 566,42	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągalności	90,98%	
7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	12 714,56	
a. równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	3 169,85	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 742,06	
wskaźnik ściągalności	90,98%	
b. powyżej 36 ton i poniżej 40 ton	4 855,60	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 779,00	
wskaźnik ściągalności	90,98%	
c. równej lub wyższej 40 ton	4 689,11	
liczba pojazdów	2	
stawka	2 577,00	
wskaźnik ściągalności	90,98%	
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:	4 904,62	
a. równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 078,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
b. powyżej 36 ton	3 826,62	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 402,00	
wskaźnik ściągalności	90,98%	
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:	1 970,63	
od 7 ton i poniżej 12 ton	1 970,63	
liczba pojazdów	3	
stawka	722,00	
wskaźnik ściągalności	90,98%	
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:	7 954,38	
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	1 179,10	
liczba pojazdów	3	
stawka	432,00	
wskaźnik ściągalności	90,98%	
b. równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	1 765,01	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
liczba pojazdów	4	
stawka	485,00	
wskaźnik ściągłości	90,98%	
c. równą lub wyższą niż 25 ton do 36 ton włącznie	2 067,07	
liczba pojazdów	4	
stawka	568,00	
wskaźnik ściągłości	90,98%	
d. powyżej 36 ton	2 943,20	
liczba pojazdów	5	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągłości	90,98%	
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:	22 918,77	
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	7 066,42	
liczba pojazdów	9	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	90,98%	
b. równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	5 595,27	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 025,00	
wskaźnik ściągłości	90,98%	
c. równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	4 752,80	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 306,00	
wskaźnik ściągłości	90,98%	
d. powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	2 376,40	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 306,00	
wskaźnik ściągłości	90,98%	
e. równą lub wyższą niż 38 ton	3 127,89	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 719,00	
wskaźnik ściągłości	90,98%	
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:	15 794,13	
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	5 884,59	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągłości	90,98%	
b. powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	7 553,16	
liczba pojazdów	7	
stawka	1 186,00	
wskaźnik ściągłości	90,98%	
c. równą lub wyższą niż 38 ton	2 356,38	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 295,00	
wskaźnik ściągłości	90,98%	
13. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	8 634,00	
a. mniejszej niż 30 miejsc	4 710,94	
liczba pojazdów	6	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	90,98%	
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	3 923,06	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągłości	90,98%	

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 LXVII/2073/2009 Rady m.st.Warszawy z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.

Opłata targowa	450 000	0,7%
-----------------------	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 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	2 166 794	1,0%
---	------------------	-------------

w tym:

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

Założenia:

Uzyskanie dochodów jest zależne od wykazania przez rzeczoznawcę majątkowego wzrostu wartości nieruchomości. Następuje to przy podziale dużych nieruchomości na wiele działek. Prognozuje się, że w 2011r. podział spowoduje wzrost wartości nieruchomości co umożliwi uzyskanie dochodu w wysokości 50.000 zł.

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).

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
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. <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75618		
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, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań, liczba oraz czas trwających 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.) <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75618		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 966 794	90,8%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 r. oraz ilość wydanych decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego oraz decyzji karnych. <u>Plan na 2011 r.</u> Opłaty za zajęcie pasa drogowego: 1. na prawach wyłączności 2. zajęcie pasa ruchu drogowego bez zezwolenia 3. prowadzenie robót 4. umieszczenie obiektu budowlanego 5. umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej 6. umieszczenie reklamy	710 000,00 653 794,00 285 000,00 201 000,00 97 000,00 20 000,00	
<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 LXXVIII/2438/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2010 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. <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	103 516 504	46,0%
w tym:		
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 000	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.) <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75814		
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	48 661 570	47,0%
<u>Założenia:</u> Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste. Kalkulację w zakresie wieczystego użytkowania przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, uwzględniając przeprowadzoną aktualizację opłat, ilość prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty, ilość udzielonych bonifikat oraz zmniejszenie ilości nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych. W zakresie pozostałych opłat za użytkowanie wieczyste założono zwrot I opłaty ze względu na zbycie przed upływem 10 lat oraz przewidywane wpływy z tytułu użytkowania gruntów. Wpływy z tytułu I opłaty zostały określone z uwzględnieniem wysokości wpływów uzyskanych ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych. I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	265 440 46 900 000 1 496 130	0,5% 96,4% 3,1%
<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.) <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	54 848 934	53,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 r., powierzchnia nieruchomości przewidzianych do zawarcia umów dzierżawy, obniżki czynszów, zaległości w opłatach czynszowych. • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia • z tytułu najmu lokali użytkowych powierzchnia • z tytułu najmu garaży powierzchnia	575 812 125 450 33 562	46,7% 30,2% 1,9%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia	17 032 348	11 176 662 20,4%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy powierzchnia	936	324 800 0,6%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: w tym:		120 372 0,2%
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	150 000,00	
- z tytułu służebności gruntu	15 000,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu	6 960,00	
<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 4467/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2010 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: 60016, 70005, 75023		
Pozostałe dochody	52 781 360	23,4%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	635 000	1,2%
• Pozostałe wpływy z różnych opłat	635 000	
w tym:		
• opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie inwestycji liniowych	285 000,00	
• zwrot kosztów procesów sądowych oraz zastępstwa procesowego	250 000,00	
• koszty wysyłanych upomnień	100 000,00	
Wpływy z usług	49 674 300	94,1%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	42 823 700	
• Pozostałe	6 850 600	
w tym:		
• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	5 786 600,00	
• odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	925 000,00	
• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	52 000,00	
• dochody z działalności produkcyjnej likwidowanych warsztatów szkolnych (usługi ogrodnicze i sprzedaż materiału roślinnego) w Zespole Szkół nr 39	50 000,00	
• odpłatność za posiłki OPS	37 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	200 000	0,4%
Pozostałe odsetki	2 000 000	3,8%
Wpływy z różnych dochodów	272 060	0,5%
w tym:		
• zwrot za energię elektryczną	80 000,00	
• zwrot za remonty	50 000,00	
• pozostałe wpływy ZGN	50 000,00	
• wynagrodzenie płatnika podatku z tytułu terminowej wpłaty podatku	33 060,00	
• zwrot zważyzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokali w latach ubiegłych	30 000,00	
• opłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych	10 000,00	
• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie - Prawo zamówień publicznych	10 000,00	
• zwroty zasiłków celowych	6 000,00	
• zwroty z ZUS	3 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75647, 80101, 80103, 80104, 80105, 80110, 80114, 80120, 80123, 80130, 80148, 85203, 85214, 85219, 85228, 85401, 85406, 85407		
DOCHODY MAJĄTKOWE (70%)	28 853 363	5,4%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE	28 853 363	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	27 453 363	95,1%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400 000	4,9%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	27 453 363	95,1%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	17 504 151	63,8%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	25 005 930,00	
Adres nieruchomości nr 1:		
Statkowskiego		
Wartość:	5 186 500,00	
Powierzchnia [m ²]:	4 715	
Adres nieruchomości nr 2:		
Raclawicka		
Wartość:	3 600 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 800	
Adres nieruchomości nr 3:		
Polska		
Wartość:	360 000,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Powierzchnia [m ²]:	400	
Adres nieruchomości nr 4: Willowa		
Wartość:	1 196 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	598	
Adres nieruchomości nr 5: Iwicka/Zakrzewska		
Wartość:	14 663 430,00	
Powierzchnia [m ²]:	3 483	

Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych **7 856 100** **28,6%**

Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	11 215 857,14
Liczba lokali:	360
Powierzchnia [m ²]:	15 480
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	7 142,86

Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych **2 093 112** **7,6%**

Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	543 741,43
Liczba lokali:	15
Powierzchnia [m ²]:	719
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	2 446 418,57

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **1 400 000** **4,9%**

Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie poziomu dochodów 2010 roku. W związku z ustalonymi przez Radę m.st. Warszawy dużymi bonifikatami od opłat z tytułu przekształcenia średni dochód z jednej decyzji przekształcenia prawa przysługującego osobom fizycznym wynosi 10.000 zł. Założono wydanie około 200 decyzji.

Klasyfikacja: rozdział: 70005

DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY **283 768 248** **52,8%**

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	253 956 420	1	WYDATKI BIEŻĄCE	474 608 788
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	66 638 399	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	475 774 310
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	54 954 154	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnic: - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 - inne (m.in. przeniesienia z wydatków majątkowych, środki UE, wydatki realizowane w ramach opłat za korzystanie ze środowiska)	- 1 789 742 624 220
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	132 363 867			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	283 768 248	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	63 115 880
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	107 448 881			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	22 258 842			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	624 220			
2.3.1	Zostańmy profesjonalistami - zawodowe mosty w Europie	187 398			
2.3.2	Uczyć się aby działać - warsztaty oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów ZS Nr 27 w Warszawie	348 802			
2.3.3	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - zagrajmy o sukces	88 020			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	64 381 201			
2.5	Środki wyrównawcze	89 055 104			
3	SUMA WPŁYWÓW	537 724 668	3	SUMA WYDATKÓW	537 724 668

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 994 000
Drogi i mosty - program 2	3 994 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 463 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 324 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
W zarządzie Dzielnicy pozostają:	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	752 532
- długość ogółem (km)	125
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni chodników (10.000 m ²)	1 000 000
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (18.450 m ²)	820 000
usuwanie bieżących awarii	500 000
wymiana krawężników (3.700 mb)	296 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	100 000
projekty techniczne remontów dróg (3 szt.)	90 000
zakup, montaż nowych i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	70 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	70 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3.000 m ²)	60 000
miejsca postojowe z płyt ażurowych ECO (550 m ²)	50 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	50 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	50 000
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem (1.000 m ²)	40 000
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)	40 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (500 m ²)	25 000
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (500 m ²)	25 000
opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej przy ul. Bokserskiej	22 000
remonty nawierzchni dróg z kostki brukowej (450 m ²)	16 000
<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	139 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
W zarządzie Dzielnicy pozostają:	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	270 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (1.000 m ²)	50 000
usuwanie bieżących awarii	46 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	20 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	10 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	8 500
budowa i konserwacja progów zwalniających	3 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (140 m ²)	1 500
<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	235 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	235 000
<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	124 300
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	110 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
najem części konstrukcji słupów energetycznych linii niskiego napięcia		700
<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		296 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infratraktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095		
<u>Kalkulacja:</u>		
ekspertyzy, analizy i opinie związane z drogami		150 000
projekty zmian organizacji ruchu		90 000
aktualizacja ewidencji dróg		30 000
ekspertyzy, analizy, opinie biegłych wykonywane na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych związanych z zajęciem pasa drogowego		20 000
wyrysy z mapy ewidencyjnej, wypisy z rejestru gruntów, odbitki z zasadniczej mapy miasta na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych związanych z zajęciem pasa drogowego		4 000
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 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	125 129 000
Rewitalizacja - program 1	2 000
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	2 000
<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	2 000
<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
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - 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 z rejestru 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	122 586 950
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	16 095 290
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem	
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	976
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	986 659
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	6 469 000
- 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 liści, sopli	745 000
- przeglądy techniczne	370 000
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	105 000
- odtworzenie dokumentacji	50 000
- przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	20 000
- dezynsekcja , deratyzacja	20 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	19 000
zakup energii	5 825 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleń)	1 975 000
koszty postępowania sądowego	700 000
podatek od nieruchomości	460 000
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	255 000
opłaty i składki	190 000
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	103 000
- ubezpieczenie majątku komunalnego	44 000
- zajęcie pasa drogowego, wypisy i wypisy z rejestru gruntów i lokali	43 000
zakup materiałów i wyposażenia	180 000
- zakup środków do utrzymania czystości	180 000
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za korzystanie ze środowiska)	1 400
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
	1 890

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty za udzielenie informacji	1 000
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	890
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	5 620 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, w tym:	5 620 000
- remont 150 szt. pustostanów	3 000 000
- remonty elementów lokali miasta, pozostałe remonty budynków	2 600 000
- 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	34 584 550
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	458
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	144
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	5
wynagrodzenia i pochodne	30 534 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	23 792 000
wynagrodzenia dozorców	4 086 500
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	183 900
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 024 500
- wynagrodzenia bezosobowe	140 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 578 200
inne wydatki:	4 049 850
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 PFRON	455 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200 000
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	106 000
podróże służbowe krajowe	100 000
szkolenia pracowników	50 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	44 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000
zakup usług zdrowotnych	40 000
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	10 000
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	5 000
pozostałe odsetki	2 000
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)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	65 910 050
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	13 897
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	40 000 000
zaliczka eksploatacyjna	13 800 000
zaliczka remontowa	8 220 750
wywóz nieczystości	3 700 000
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot	189 300

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Mieszkaniowych	
<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	82 060
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<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)	47 060
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)	35 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	295 000
<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	295 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	170 000
- na rzecz osób fizycznych	150 000
- na rzecz osób prawnych	20 000
zabezpieczenie lokali tymczasowych osobom bez prawa do lokali socjalnych	80 000
koszty postępowania sądowego	25 000
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	1 438 050
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	454 450
<u>Cel:</u> prowadzenia postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	348 050
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> wyceny lokali mieszkalnych	197 600
wyceny gruntów	62 500
wyceny lokali użytkowych	32 400
sporządzenie rzutów kondygnacji budynku z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu	18 500
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	15 000
ogłoszenia prasowe	10 000
wycena lokali powstałych w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub prześwitu bramowego z uwzględnieniem nakładów najemców poniesionych na ich adaptację	6 050
notarialne poświadczenie podpisu	5 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	106 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	39 500
ogłoszenia prasowe	21 000
wyceny nieruchomości i ekspertyzy	19 300
opłaty notarialne	14 000
opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 700
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 600
wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, budynków i ewidencji lokali	300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 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	983 600
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	150 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> opłaty i rozliczenia związane z utrzymaniem lokali nabytych przez m.st.Warszawa w drodze dziedziczenia oraz długami spadkowymi z tego tytułu 95 000 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym koszty zorganizowania pogrzebu spadkodawcy, jako dług spadkowy, w związku z postanowieniami sądu o nabycie przez m.st.Warszawa spadku 20 000 odsetki od długów spadkowych 15 000 opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych 15 000 opłata notarialna za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń i inne koszty aktów notarialnych 5 000	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	313 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> wyceny nieruchomości 210 000 koszty sądowe 102 000 opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego 1 400 wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, budynków i ewidencji lokali 200	
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	520 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe 420 000 opinie prawne 10 000 usługi zastępstwa prawnego 90 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 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	1 100 000
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	550 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> remonty dachów, kominów, instalacji p.poż. i instalacji odgromowej 550 000	
<u>Podstawa prawna:</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. 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	550 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości: niezagospodarowane hale garażowe, szopy, komórki, wiaty o nieuregulowanym stanie prawnym oraz przeznaczone do zbycia lub rozbiórki	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług 400 000 - ochrona budynków 400 000 remonty (roboty zabezpieczające przed dostępem osób trzecich na terenach przejętych i w budynkach wykwaterowanych) 150 000	
<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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 289 087
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 865 587
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 465 087
Zimowe oczyszczanie ulic	1 045 087
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017	
<i>Kalkulacja:</i>	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m2)	1 022,530
plużenie i posypywanie środkami chemicznymi w tym chlorkiem sodu	460 000
odśnieżanie chodników	260 000
odśnieżanie miejsc parkingowych SPPN	155 087
plużenie	80 000
odśnieżanie dróg wewnętrznych	30 000
oczyszczanie dróg gminnych	25 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmy śniegowych	20 000
zbieranie zanieczyszczeń	15 000
Letnie oczyszczanie ulic	390 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017	
<i>Kalkulacja:</i>	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m2)	1 022,530
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	150 000
oczyszczanie miejsc parkingowych SPPN	100 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	110 000
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń działek drogowych wewnętrznych	30 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	30 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	150
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	28 000
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (5 szt.)	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 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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	50 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
wywóz zwaltek odpadów	48 500
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	170 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	60	
opróżnianie koszy ulicznych		95 000
opróżnianie pojemników na odchody zwierzęce		40 000
zakup koszy na śmieci		35 000
<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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		15 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	10	
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	2	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		15 000
<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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		50 000
<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		50 000
<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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		5 500
<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		2 000
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		2 000
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych		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		110 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	333	
karma dla wolno żyjących zwierząt (kotów)		30 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6	
usługi weterynaryjne		50 000
- liczba zabiegów (szt.)	1 000	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja -	55	
- kastracja -	37	
- odrobaczenie -	6	
- odpchlenie -	12	
- znakowanie -	6	
- szczepienia -	25	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	6	
dokarmianie zwierząt		30 000
<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.)		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		195 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		125 000
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		125 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba studni oligoceńskich (szt.)	3	
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	3	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich		80 000
opłaty za pobór wody		25 000
zużycie energii		20 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		70 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	3	
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	38 951	
utrzymanie kanałów, które spełniają funkcje komunalne (ściekowe): Główny A, Sielecki, Siekierski		70 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)		
Tereny zielone - program 3		4 071 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		932 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004		
<u>Kalkulacja:</u>		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	32	
pielęgnacja terenów zieleni i konserwacja zbiorników wodnych		800 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni		80 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice		50 000
ubezpieczenie drzewostanu		2 000
<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.)		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		622 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	44	
koszenie trawy w pasie drogowym i pielęgnacja nasadzeń		615 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej		5 000
ubezpieczenie drzewostanu usytuowanego w pasach drogowych		2 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	2 507 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595 <u>Kalkulacja:</u> liczba parków (szt.) 12 powierzchnia parków (ha) 100 sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy 1 320 000 sprzątanie parków 880 000 energia elektryczna i woda do obiektów parkowych 170 000 prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach 100 000 ekspertyzy, opinie 35 000 ubezpieczenie drzewostanu 2 000 <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.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	10 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 90004, 90095 <u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne 10 000 <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	157 500
Place zabaw - zadanie 1	145 500
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> liczba placów zabaw (szt.) 10 naprawy urządzeń zabawowych 80 000 wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 5 razy) 32 000 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw 13 000 montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw 8 500 zakup nowych urządzeń zabawowych 5 000 okresowe przeglądy placów zabaw 5 000 ubezpieczenie placów zabaw 2 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)	
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 2 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030 <u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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 Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095	
<u>Kalkulacja:</u>	
usunięcie z magazynu towaru z nielegalnych stoisk handlowych i jego utylizacja	10 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	234 164 322
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	217 971 000
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	44 575 901
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	39 723 893
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	39 723 893
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	47
- liczba uczniów	4 661
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	419,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	442,1
wynagrodzenia i pochodne	32 762 060
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 295 846
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 517 980
- pochodne od wynagrodzeń	4 948 234
Zakup energii	2 592 462
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809 907
Zakup materiałów i wyposażenia	912 290
Zakup usług pozostałych	710 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	184 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	160 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	152 022
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 750
Różne opłaty i składki	72 670
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 688
Zakup usług dostępu do sieci Internet	46 182
Zakup usług zdrowotnych	40 162
Podróże służbowe krajowe	37 140
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	31 860
Szkolenia pracowników	28 200
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 500
<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	4 852 008
<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	38
- liczba uczniów	1 174
<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	2 585 509
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 585 509
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	2 585 509
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	72
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,5
wynagrodzenia i pochodne	2 278 218
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 090
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	152 994
- pochodne od wynagrodzeń	340 134
Zakup energii	119 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 965
Zakup materiałów i wyposażenia	29 936
Zakup usług pozostałych	20 700
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 800
Zakup usług zdrowotnych	6 300
Różne opłaty i składki	4 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Podróże służbowe krajowe	1 820
Szkolenia pracowników	1 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	770
<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	2 970 402
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 710 335
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 710 335
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	19
- liczba uczniów	629
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,5
wynagrodzenia i pochodne	2 109 569
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 411
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	165 203
- pochodne od wynagrodzeń	314 955
Zakup energii	328 726
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 322
Zakup materiałów i wyposażenia	95 364
Zakup usług pozostałych	30 204
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 600
Zakup usług zdrowotnych	4 160
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 210
Podróże służbowe krajowe	700
Szkolenia pracowników	480
<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	260 067
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	104
<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	50 982 824
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	46 163 605
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	46 163 605
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	23
- liczba uczniów	7 043
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	601,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	262,7
wynagrodzenia i pochodne	39 037 175
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 366 670
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 729 356
- wynagrodzenia bezosobowe	46 600
- pochodne od wynagrodzeń	5 894 549
Zakup energii	3 286 935
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 077 063
Zakup usług pozostałych	492 122
Zakup materiałów i wyposażenia	391 915
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	272 150
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	160 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 516
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 000
Różne opłaty i składki	56 800
Zakup usług zdrowotnych	43 590
Zakup usług dostępu do sieci Internet	39 488
Podróże służbowe krajowe	25 600
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 651
Szkolenia pracowników	13 800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	4 819 219
<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 1 869	
<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	26 077 132
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	24 463 712
<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 3 109 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 325,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 104,3	
wynagrodzenia i pochodne	20 628 459
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 034 822
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 471 882
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 116 755
Zakup energii	1 785 063
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 086 740
Zakup usług pozostałych	250 300
Zakup materiałów i wyposażenia	246 150
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 674
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	87 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 576
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 000
Zakup usług zdrowotnych	28 600
Różne opłaty i składki	28 400
Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 320
Podróże służbowe krajowe	15 480
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 150
Szkolenia pracowników	7 800
<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 gimnazjów	1 613 420
<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 523	
<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	37 036 948
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	35 477 148
<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 6 006 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 497,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 149,2	
wynagrodzenia i pochodne	30 753 860
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 784 890
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 241 291
- wynagrodzenia bezosobowe	69 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 658 679
Zakup energii	1 872 074
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 632 823
Zakup usług pozostałych	270 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia	265 380
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	163 836
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 086
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	74 800
Różne opłaty i składki	67 300
Zakup usług dostępu do sieci Internet	61 155
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 000
Zakup usług zdrowotnych	34 150
Podróże służbowe krajowe	29 484
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 320
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000
Szkolenia pracowników	9 000
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	50 880
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia bezosobowe	50 880
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	1 559 800
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	497
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	704 418
Klasyfikacja: rozdział: 80123	
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	704 418
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	703 770
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	80
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0
wynagrodzenia i pochodne	614 160
- wynagrodzenia osobowe pracowników	481 256
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 211
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	91 693
Zakup energii	28 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 760
Zakup usług pozostałych	14 000
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400
Podróże służbowe krajowe	3 100
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
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350
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	21 324 927
Klasyfikacja: rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	20 950 550
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	20 937 734
Kalkulacja:	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	3 332
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	341,2

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	94,5
wynagrodzenia i pochodne	17 188 156
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 293 012
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 224 339
- wynagrodzenia bezosobowe	67 320
- pochodne od wynagrodzeń	2 603 485
Zakup energii	1 838 890
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 132 235
Zakup usług pozostałych	280 000
Zakup materiałów i wyposażenia	117 305
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 224
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	73 300
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 434
Zakup usług dostępu do sieci Internet	34 125
Różne opłaty i składki	30 800
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000
Zakup usług zdrowotnych	17 350
Podróże służbowe krajowe	16 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 915
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000
Szkolenia pracowników	4 200
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	12 816
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	12 816
<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	374 377
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	11 291
<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	5 215 579
<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 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2 75,0 12,0
wynagrodzenia i pochodne	4 684 025
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 678 691
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	280 018
- wynagrodzenia bezosobowe	26 000
- pochodne od wynagrodzeń	699 316
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 895
Zakup usług pozostałych	77 000
Zakup materiałów i wyposażenia	67 230
Zakup energii	55 808
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 662
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	8 770
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 889
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 100
Zakup usług zdrowotnych	5 700
Podróże służbowe krajowe	3 500
Różne opłaty i składki	3 300
Szkolenia pracowników	1 200
<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 internatów i burs szkolnych - zadanie 20	675 558
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	675 558
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	130	
<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		8 944 099
<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)	184,3	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	27,0	
wynagrodzenia i pochodne		8 301 241
- wynagrodzenia osobowe pracowników		6 546 174
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		515 707
- pochodne od wynagrodzeń		1 239 360
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		545 852
Zakup materiałów i wyposażenia		36 668
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 730
Zakup energii		11 900
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 900
Zakup usług pozostałych		5 658
Zakup usług zdrowotnych		5 100
Szkolenia pracowników		1 050
Podróże służbowe krajowe		1 000
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		3 136 995
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		3 136 995
<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)	41,3	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,0	
wynagrodzenia i pochodne		2 556 133
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 998 206
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		169 101
- wynagrodzenia bezosobowe		7 200
- pochodne od wynagrodzeń		381 626
Zakup energii		198 768
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		140 979
Zakup usług pozostałych		117 725
Zakup materiałów i wyposażenia		35 305
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		17 900
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 990
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		9 340
Podróże służbowe krajowe		7 900
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 495
Różne opłaty i składki		5 280
Szkolenia pracowników		4 200
Podróże służbowe zagraniczne		3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 080
Zakup usług zdrowotnych		1 900
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		4 804 607
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		1 804 607
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego		670 000
remonty w szkołach podstawowych		400 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty w liceach ogólnokształcących	250 000
remonty w gimnazjach	220 036
remonty w szkołach zawodowych	112 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	37 500
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	37 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	26 171
remonty w przedszkolach specjalnych	17 000
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	10 900
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	8 500
remonty w świetlicach szkolnych	8 500
remonty w liceach profilowanych	7 000
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	3 000 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w liceach ogólnokształcących	1 200 000
remonty w gimnazjach	1 000 000
remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	800 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	397 578
<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 gimnazjów	199 700
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	197 878
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 170 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 170 000
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	118
<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	7 368 523
<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)	225,5
wynagrodzenia i pochodne	6 819 629
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 594 296
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	207 175
- pochodne od wynagrodzeń	1 018 158
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 027
Zakup energii	110 500
Zakup materiałów i wyposażenia	101 947
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 650
Zakup usług pozostałych	30 300
Szkolenia pracowników	14 500
Zakup usług zdrowotnych	9 840
Podróże służbowe krajowe	1 430
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.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	16 193 322
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	8 638 572
<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	7 032 477
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 499 100
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	450 000
- wynagrodzenia bezosobowe	58 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 025 377
Zakup materiałów i wyposażenia	476 800
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000
Zakup usług pozostałych	253 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 735

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000
Zakup energii	90 000
Szkolenia pracowników	60 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	52 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
Różne opłaty i składki	14 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 560
Podróże służbowe krajowe	10 000
Podróże służbowe zagraniczne	10 000
Zakup usług zdrowotnych	9 200
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500
Podstawa prawna:	
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
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	11 400
- wynagrodzenia bezosobowe	11 400
Zakup materiałów i wyposażenia	1 900
Podstawa prawna:	
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	852 426
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	634 255
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	218 171
Podstawa prawna:	
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	2 559 960
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	2 524 860
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 158
Klasyfikacja: rozdział: 85495	35 100
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	30
Podstawa prawna:	
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	295 050
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	295 050
Podstawa prawna:	
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	200 000
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	158 300
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
Zakup materiałów i wyposażenia	114 500
Zakup usług pozostałych	43 800
Klasyfikacja: rozdział: 85495	41 700

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	26 700
Zakup usług pozostałych	15 000
<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	1 069 200
<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	165 730
Zakup usług pozostałych	144 580
Zakup materiałów i wyposażenia	42 841
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 849
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	709 200
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	517 200
- wynagrodzenia bezosobowe	509 000
- pochodne od wynagrodzeń	8 200
Zakup usług pozostałych	2 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000
<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	1 582 556
Stypendia za wyniki w nauce	300 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	300 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	300 000
<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.)	
Stypendia socjalne	900 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	900 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	872 700
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	382 556
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	382 556
<u>Kalkulacja:</u>	
Inne formy pomocy dla uczniów	382 556
<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	662 808
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	662 808
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	275 418
Wydatki związane z realizacją projektu finansowanego ze środków programu "Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie" pn." Zostaniemy profesjonalistami - zawodowe mosty w Europie "	187 398
Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu	88 020

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu " Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces "	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	387 390
Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu : " Ucz się aby działać - warsztaty oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów ZS 27 w Warszawie "	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	319 450
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
Wydatki przeznaczone na fundusz zdrowotny nauczycieli.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	319 450
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 450
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 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	46 542 422
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, programy street workingu, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, kluby abstynenckie	1 200 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - około 2.500 osób)	398 653
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (program pedagoga ulicy, programy i warsztaty profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych i punktach zagospodarowania czasu wolnego: "Program Psychoedukacyjny Drabina I, II, III szczebel", "Zanim Spróbujesz", Przeciwdziałanie agresji i przemocy, "Jak być sobą - jak oprzeć się presji grupy?", "Mediacje - nowy element rozwiązywania konfliktów w szkole i w domu" i inne - około 8.000 osób	230 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	166 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	150 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	125 000
organizacja imprez profilaktycznych "Mokotowski Festyn Wakacyjny" "Turniej Piłki Nożnej Świetlic Socjoterapeutycznych i Środowiskowych" "Zabawa choinkowa - około 3.000 osób	35 000
koszty sądowe	30 000
badanie i ewaluacja Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Dzielnicowego Programu Przeciwdziałania Przemocy	30 000
materiały i wyposażenie	25 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek	10 000
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających -100 osób)	10 000
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych "Nie piję za jego zdrowie", "Dopalacze mogą wypalić" - 20.000 osób	3 000
<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	
Pomoc społeczna - program 3	17 251 155
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	4 220 000
<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	
<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	4 000 000
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne	4 000 000
zadania zlecone	220 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	
<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	322 500
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	322 500
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Zespół Aktywności Zawodowej	
<u>Dysponent:</u> 1 Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (etaty)	3,5
wynagrodzenia i pochodne	232 580
- wynagrodzenia osobowe pracowników	183 190

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 860
- pochodne od wynagrodzeń	35 530
inne wydatki :	61 620
zakup materiałów i wyposażenia	15 440
zakup usług pozostałych	11 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900
zakup energii	8 500
zakup usług dostępu do sieci internet	2 800
różne opłaty i składki	2 000
szkolenia pracowników	2 000
wpłaty na PFRON	1 600
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900
podatek od nieruchomości	820
zakup usług remontowych	400
zakup usług zdrowotnych	260
Organizacja Targów Pracy	28 300
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	19 500
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
aranżacja stanowisk wystawowych	16 000
druk i kolportaż materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, materiały promocyjne)	3 000
zabezpieczenie medyczne	500
<u>Dysponent 3: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	8 800
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługa cateringowa	6 000
wynajem sal	2 000
zabezpieczenie medyczne	500
wynajem toalet dla osób niepełnosprawnych	300
<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.).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 331 560
<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: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	8 331 560
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	108
wynagrodzenia i pochodne	7 489 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 890 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 000
- wynagrodzenia bezosobowe	79 200
- pochodne od wynagrodzeń	1 073 000
inne wydatki:	842 360
zakup usług pozostałych	300 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 700
zakup energii	110 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 600
zakup materiałów i wyposażenia	58 800
wpłaty na PFRON	45 300
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	37 000
podróże służbowe krajowe	23 520
różne opłaty i składki	15 100
zakup usług zdrowotnych	14 340
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000
podatek od nieruchomości	8 700
zakup usług dostępu do sieci internet	7 000
szkolenia pracowników	5 000
zakup usług remontowych	3 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300
<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	1 062 000
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, które są finansowane ze środków własnych i ze środków z 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	45	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 276	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		452 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników		361 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 300
- pochodne od wynagrodzeń		64 500
inne wydatki:		236 900
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		76 600
zakup środków żywności		70 740
zakup energii		35 000
zakup usług zdrowotnych		15 660
zakup materiałów i wyposażenia		10 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 000
zakup usług pozostałych		8 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 100
podróże służbowe krajowe		1 900
różne opłaty i składki		1 800
zakup usług remontowych		1 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 400
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 300
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		900
zadania zlecone		373 000
Dzielnicy Śródmiejski 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)	1 036	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		291 280
- wynagrodzenia osobowe pracowników		230 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 000
- pochodne od wynagrodzeń		42 480
inne wydatki:		81 720
zakup energii		34 000
zakup materiałów i wyposażenia		20 570
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 750
zakup usług pozostałych		4 800
podatek od nieruchomości		3 900
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 100
podróże służbowe krajowe		2 000
zakup usług remontowych		1 500
różne opłaty i składki		1 400
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 400
zakup usług dostępu do sieci Internet		750
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		169 095
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395		
<u>Kalkulacja:</u>		
dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych		76 100
Program "Aktywny i Bezpieczny Senior" - zajęcia na basenie, aerobic, taniec towarzyski, kursy komputerowe, nordic walking, warsztaty literackie, seminaria problemowe - około 700 osób		62 000
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów skierowanych do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych		22 495
Projekt "Partnerstwo dla Mokotowa" - spotkania problemowe, seminaria, konferencje, realizacja		5 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wspólnych inicjatyw partnerskich z organizacjami pozarządowymi w celu wspierania osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną, koordynacja działań	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (<i>integracyjne spotkanie wigilijne "Mokotów Blżej Siebie"</i> - 600 osób)	3 000
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	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).	
Dożywianie - zadanie 11	3 146 000
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 667 175
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	94
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 667 175
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	570
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	263
opłaty za szkolne obiady:	646 200
- liczba osób objętych programem	939
- średnia wartość posiłku	5
- średni okres dożywiania (dni)	138
żywienie w żłobkach:	274 940
- liczba dzieci objętych programem	256
- średnia wartość posiłku	7
- średni okres dożywiania (dni)	152
zasiłki celowe na zakup żywności	545 615
<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	478 825
<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	478 825
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	130
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	246
opłaty za szkolne obiady:	171 985
- liczba osób objętych programem	256
- średnia wartość posiłku	5
- średni okres dożywiania (dni)	134
żywienie w żłobkach:	51 100
- liczba dzieci objętych programem	68
- średnia wartość posiłku	7
- średni okres dożywiania (dni)	107
<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	26 868 614
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 680 650
<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	2 773 050
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe :	
- zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 191,89 zł, - liczba świadczeń - 5.757, - liczba świadczeniobiorców - 2.700 - osób	2 156 680
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 185 zł, - liczba świadczeń - 1.840, - liczba świadczeniobiorców - 780 - osób	1 104 730
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 175 zł, - liczba świadczeń - 996, - liczba świadczeniobiorców - 490 - osób	340 420
	174 300

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 785 zł, - liczba świadczeń - 140, - liczba świadczeniobiorców - 140 - osób	109 900
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 102,67 zł - liczba świadczeń - 974, - liczba świadczeniobiorców - 748 - osób	100 000
- artykuły czystościowe i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 75 zł - liczba świadczeń - 642 - liczba świadczeniobiorców - 448 - osób	48 150
- artykuły sanitarne - średnia wartość zasiłku - 100 zł - liczba świadczeń - 218, - liczba świadczeniobiorców - 186 - osób	21 800
- dopłata do sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 440 zł - liczba świadczeń - 25, - liczba świadczeniobiorców - 25 - osób	11 000
- przewóz podopiecznych - średnia wartość zasiłku - 650 zł - liczba świadczeń - 10, - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób	6 500
- dezynsekcja i deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 225 zł, - liczba świadczeń - 20, - liczba świadczeniobiorców - 20 osób	4 500
- kursy, szkolenia - średnia wartość zasiłku - 300 zł - liczba świadczeń - 10, - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób	3 000
- usługi konserwacyjne - średnia wartość zasiłku - 150 zł - liczba świadczeń - 10, - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób	1 500
- usługi porządkowe - średnia wartość zasiłku - 250 zł - liczba świadczeń - 5, - liczba świadczeniobiorców - 5 - osób	1 250
- opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłku - 100 zł - liczba świadczeń - 12, - liczba świadczeniobiorców - 12 - osób	1 200
- usługi fotograficzne - średnia wartość zasiłku - 30 zł - liczba świadczeń - 20, - liczba świadczeniobiorców - 20 - osób	600
- usługi szklarskie - średnia wartość zasiłku - 250 zł - liczba świadczeń - 2, - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby	500
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 150 zł, - liczba świadczeń - 650, - liczba świadczeniobiorców - 400 - osób	97 500
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 240 zł, - liczba świadczeń - 326, - liczba świadczeniobiorców - 212 - osób	78 240
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 818 zł, - liczba świadczeń - 55, - liczba świadczeniobiorców - 55 - osób	44 990
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 180 zł, - liczba świadczeń - 160, - liczba świadczeniobiorców - 144 - osoby	28 800
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 250 zł, - liczba świadczeń - 108, - liczba świadczeniobiorców - 108 osób	27 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 650 zł, - liczba świadczeń - 40, - liczba świadczeniobiorców - 40 - osób	26 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 400 zł, - liczba świadczeń - 32, - liczba świadczeniobiorców - 32 - osoby	12 800
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 12, - liczba świadczeniobiorców - 12 - osób	12 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 330,06 zł, - liczba świadczeń - 1.413, - liczba świadczeniobiorców - 370 - osób	466 370
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.000 zł - liczba świadczeń - 50	150 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 907 600
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 311 zł, - liczba świadczeń - 9.349, - liczba świadczeniobiorców - 948 - osób	2 907 600
<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	16 366 602
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń finansowana z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	16 366 602
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	
<u>Kalkulacja:</u>	
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 - 8.815, - liczba świadczeniobiorców - 734 - osoby	2 996 999
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 37.142, - liczba świadczeniobiorców - 3.209 - osób	2 228 520
dodatki 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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
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		4 500 000
<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		4 500 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215		
<u>Kalkulacja:</u>		
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 215 zł, - liczba świadczeń - 13.440, - liczba świadczeniobiorców - 2.240 - osób		2 889 600
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 165 zł, - liczba świadczeń - 5.460, - liczba świadczeniobiorców - 910 - osób		900 900
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 160 zł, - liczba świadczeń - 3.300, - liczba świadczeniobiorców - 550 - osób		528 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 220 zł, - liczba świadczeń - 462, - liczba świadczeniobiorców - 77 - osób		101 640
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 182 zł, - liczba świadczeń - 420, - liczba świadczeniobiorców - 70 - osób		76 440
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 190 zł, - liczba świadczeń - 18, - liczba świadczeniobiorców - 3 - osoby		3 420
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		321 362
<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:		101 812
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156		422
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195		27 240
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.		
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Kalkulacja:</u>		
wywiady środowiskowe		27 240
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213		74 150
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		
zadania własne:		219 550
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213		219 550
<u>Dysponent 4:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027) 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 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan						
RAZEM	17 925 000						
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	665 000						
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	665 000						
<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 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych (szt), w tym: <table> <tr> <td>- otwartych (szt)</td><td>105</td></tr> <tr> <td>- z tego plenerowych (szt.)</td><td>98</td></tr> <tr> <td></td><td>7</td></tr> </table> organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - obchody rocznic (Powstanie Warszawskie, Święto Niepodległości, Porozumienia Sierpniowe), koncerty jazzowe i promenade, projekty edukacyjno - kulturalne dla dzieci i młodzieży i osób dorosłych, akcja "Zima w mieście" i "Lato w mieście", koncerty muzyki klasycznej zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych : imprezy z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, popularyzacji tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095 - wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu		- otwartych (szt)	105	- z tego plenerowych (szt.)	98		7
- otwartych (szt)	105						
- z tego plenerowych (szt.)	98						
	7						
	562 000						
	100 000						
	3 000						
<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 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm)							
Działalność kulturalna - program 3	17 220 000						
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	9 252 000						
Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 502 000						
<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 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą							
	3 502 000						
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	30						
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - 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, body gym&piłki), Tai - Chi, tańce w kręgu, brydż, joga, akademie filozoficzna dla młodzieży, warsztaty tańca butoh.							
liczba uczestników zajęć w tym:	630						
- dzieci	190						
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	21						
Najważniejsze imprezy: Wystawa "Plany na przyszłość", Festiwal Filmu Krótkiego, Śmietanka Łowicka, koncerty rodzinne, Salon Muzyczny, Jarmark Ludowej Sztuki Użytkowej, Pecha Kucha, Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży, Wieczory Migdałowe, Debaty z cyklu "Wiedzieć więcej", Klub Przygody Humanistycznej, program "Młodzi w demokracji".							
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	20						
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	25						
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 781 000						
<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 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą							
	2 781 000						
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	45						
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia wokalne, plastyczne, ceramiczne, teatralne, filmowe, taneczne, animacje komputerowe, zajęcia edukacyjno - społeczne							
liczba uczestników zajęć w tym:	540						
- dzieci	280						
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12						

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Najważniejsze imprezy: Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa, Festiwal Twórców Ruchu Amatorskiego "Dziecięca Stolica", Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej TEN TON, Ogólnopolskie Spotkania Taneczne SPONTAN, Ogólnopolski Przegląd Teatrów Amatorskich "Zdarzenia Teatralne", Artystyczne Lato Dorozkarni.</i>	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	50
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	150
Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	919 000
<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 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	919 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	18
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - gra na pianinie, teatr plastyczny, klub odkrywców pięciolinii, komputerowe studio nagrań, Dziecięcy Teatr Kadr, Młodzieżowy Teatr Kadr, kurs malarstwa i rysunku, szkoła baletowa, taniec nowoczesny dla starszych dzieci, pracownia plastyczna dla młodszych dzieci, Akademia Modelowania Sylwetki, tkactwo artystyczne dla amatorów, Kulturalny Klub Kadru, teatr lakowy, pracownia języka angielskiego i niemieckiego, scena pierwszych kroków dla najmłodszych	
liczba uczestników zajęć w tym:	450
- dzieci	370
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	25
<i>Najważniejsze imprezy: otwarte koncerty, premiery teatralne, cykl VII Jazzowych Spotkań Filmowych, wystawy twórczości plastycznej profesjonalistów i amatorów, cykl filmowy "Między Kadrami", Ogólnopolski Konkurs Gobelinów Kadr, Ogólnopolski Festiwal Skocz i Małych Form Teatralnych Kadr, imprezy plenerowe, spotkania autorskie, przeglądy twórczości dziecięcej.</i>	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	60
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	100
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 050 000
<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 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 050 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	25
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia ogólnorozwojowe dla małych dzieci, zajęcia literacko - pantomimiczne, warsztaty ceramiczne dla dzieci, warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, Hip-hop Akademia dla dzieci, Mała Akademia Muzyki, zajęcia komunikacji międzykulturowej, studio wokalne, nauka gry na gitarze, zespół wokalny - taneczny "Gawęda", zespół wokalny - taneczny "Afera Dance", zespół tańca nowoczesnego Sonic Dence, zespół tańca nowoczesnego Stars, młodzieżowa grupa musicalowa, Teatr nad Dolinką, rodzinne warsztaty ceramiczne, ruch i taniec dla dorosłych, FO-KÓZ Klub fotograficzny, klub dyskusyjny, Galeria "U kóz", Poezja nad Dolinką - witryna internetowa, malarstwo - warsztaty dla dorosłych, warsztaty dziennikarskie	
liczba uczestników zajęć w tym:	1 000
- dzieci	700
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	40
<i>Najważniejsze imprezy: IV Konkurs Pianistyczny dla dzieci i młodzieży im. Beł Bartoka, Ogólnopolski Festiwal "Wyjatek", VI Festiwal Piosenki Artystycznej "Poetycka Dolina", Poezja nad Dolinką - Plac Zadań - stały internetowy konkurs poetycki, VII Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa, Noc Kupały - widowisko z okazji Nocy Świętojańskiej, Scena nad Dolinką - cykl spotkań kabaretowych, Dzień Dziecka na Służewie, Służewskie Kolędowanie, VII Mokotowski Konkurs Fotograficzny, Jazz na Służewie.</i>	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	300
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	100
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 968 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów	7 968 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	7 968 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	27
- dla dorosłych	15
- dla dzieci	7
- liczba czytelników w tym:	2
- dla dorosłych	2
Wypożyczalnia Kompletów Książek, Centrum Informatyczne Biblioteki, Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna	3

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
liczba organizowanych spotkań z pisarzami	150	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	22	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	9 000	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	600	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 000	
koła zainteresowań - 150, lekcje biblioteczne - 90, konkursy - 95, imprezy dla dzieci - 70, koncerty - 1	406	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, 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		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba miejsc objętych opieką (szt)	114	
konserwacja i remonty		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 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 263 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	135 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	135 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	85 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi, w tym:	40 000
wyposażenie	20 000
zakup usług	20 000
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	45 000
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	50 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona	32 942
energia	8 000
zakup usług	5 058
zakup materiałów	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2008 r. Nr 223 poz. 1458)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 088 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	514 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	514 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja imprez (cykle turniejów sportowo - rekreacyjnych w różnych dyscyplinach sportu m.in.: turniej szachowy, turnieje piłki nożnej "Orlik 2012", festyny sportowo-rekreacyjne m.in.: Mokotowska Majówka Sportowa, Mokotowskie Pożegnanie Lata, Mokotowska Gwiazdka Sportowa)	273 000
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Triathlon Letni, Biegi przełajowe im.Bronisława Malinowskiego, Turniej Minikoszykówki, "Orliki na start", Biegi na orientację, turnieje w zapasach i judo, Turniej Siermięczy - sadyba CUP, Turnieje Piłkarskie, "Gwardia Cup", "Delta Cup", "Camino Cup", Turniej Unihokeja, MPJunior, Turniej Tańca Sportowego, Mokotowskie Zawody Pływackie.)	165 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	40 000
wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	30 000
ubezpieczenie imprez	5 500
ekspertyzy, opinie związane z organizacją imprez	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz.1675 z późn.zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	574 000
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	194 000
organizacja szkolenia i obozów sportowych	180 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	158 000
"Od zabawy do sportu"	110 000
"Otwarte obiekty sportowe"	48 000
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	42 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Turystyka - program 3	40 000
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	40 000
<u>Cel:</u> propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja spacerów turystycznych	21 000
organizacja wycieczek krajoznawczych dla szkolnych kół turystycznych	19 000
<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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	180 000
Promocja miasta - program 1	180 000
Promocja krajowa - zadanie 1	156 500
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	24 000
Wydawnictwa	35 000
<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	35 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	97 500
<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	53 500
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	24 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	20 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	23 500
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
współpracujące podmioty samorząd gminy Genzano di Roma	19 000
wizyty delegacji samorządowej z Genzano di Roma w ramach wieloletniej współpracy	4 500
wyjazdy delegacji polskiej	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	39 073 957
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	38 196 857
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	32 044 857
Fundusz wynagrodzeń	31 843 500
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	31 352 502
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	429
wynagrodzenia i pochodne	31 352 502
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 006 651
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 889 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 456 851
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	490 998
<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	490 998
- wynagrodzenia osobowe pracowników	417 349
- 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.)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	201 357
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	80 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	65 000
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty za te świadczenia, ekwiwalenty za pranie odzieży ochronnej)	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	121 357
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	64 000
dopłaty do studiów	38 000
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja za okulary)	19 357
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 152 000
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	1 725 100
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup energii	860 000
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, czystościowe, spożywcze, druki, prasa, paliwo i części do samochodów, meble, drobny sprzęt, papier ksero)	360 000
konserwacje (konserwacje instalacji i urządzeń sanitarnych, drzwi przesuwanych, klimatyzatorów, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych, naprawa samochodów)	255 000
zakup usług pozostałych (sprzątanie obiektów, wywóz odpadów komunalnych, usługi drukarskie, wyrób pieczętek, usługi pralnicze, mycie samochodów, mycie okien, dezynsekcje pomieszczeń)	200 000
podróże służbowe krajowe, bilety komunikacji miejskiej	33 000
umowy zlecenia wraz z pochodnymi	10 600
ekspertyzy	5 000
różne opłaty i składki	1 500
Obsługa informatyczna	1 600 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, czyszczenie sprzętu, usługi konfiguracji)	1 175 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu informatycznego, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji)	360 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	35 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urządzeń drukujących)	30 000
Obsługa teletechniczna	355 900
<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	256 000
naprawy i konserwacje (bieżący serwis interwencyjny, konserwacja wewnętrznej sieci urządzeń telefonicznych)	52 900
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	37 000
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	9 500
zakup telefonów komórkowych	500
Obsługa prawna	30 000
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych	
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty sądowe	20 000
opinie prawne	10 000
Obsługa kancelaryjna	1 760 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	1 760 000
Obsługa medialna	40 000
<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	40 000
Ochrona osób i mienia	591 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	500 000
przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń p.poż, alarmowo-wizyjnych oraz instalacji telewizji dozorowej	56 000
ubezpieczenia budynków	19 000
ubezpieczenia samochodów służbowych	16 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		877 100
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		831 000
<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>		
liczba radnych (os.)	28	
diety Radnych		798 300
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (umowy zlecenia wraz z pochodnymi, materiały i wyposażenie, wizytówki, ogłoszenia prasowe, opłaty telefoniczne, czynsze za lokale zajmowane na dyżury radnych)		32 700
<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		46 100
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady		24 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba rad osiedli (szt.)	3	
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu: zakup materiałów i wyposażenia, , energia, opłaty telefoniczne, opłaty czynszowe za lokale zajęte na potrzeby rad osiedli, zakup papieru ksero, zakup akcesoriów komputerowych)		24 000
<u>Dysponent 2 :</u> Wydział Organizacyjny		22 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022		
<u>Kalkulacja:</u>		
wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Rady Osiedla Służewiec Fort (umowy zlecenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, ogłoszenia wyborcze, bilety MZA)		12 670
diety członków komisji wyborczych		9 430
<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	48 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	48 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	48 000

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75647

Kalkulacja:

umowy zlecenia	46 000
koszty postępowania komorniczego	2 000

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 2006 r. Nr 121 poz. 844 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 zł/m ² m ² m ²	141 4,4 20 900 10 000
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 zł/m ² m ² m ²	50 0,5 1 000 0
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych (stupów, opraw) administrowanych przez dzielnicę liczba punktów świetlnych (stupów, opraw) ogółem liczba remontowanych punktów świetlnych średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	szt. szt. szt. zł	47 47 0 5 000
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. szt. zł zł	29 50 1 800 5 862
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. szt. szt. zł	0 0 1 0
Gospodarka przestrzenna		
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę		
<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. szt. dzień dzień	696 286 65 65
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 łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	% szt. m ² m ²	50,0 297 40 675 40 675

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	396
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.	3 247
liczba remontowanych budynków	szt.	9
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	4,6
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	75 512
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	458,0
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.	5
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	951
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,9
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	1 282
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych		
<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	190 000
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.	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenia postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba sprzedanych nieruchomości		
	szt.	3
liczba wydzielonych nieruchomości	szt.	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	815
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	403
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.	200
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
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	122
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 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	66
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	1 023
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 022
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	1 023
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	381
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	150
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	200
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba interwencji	szt.	240
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	4 167
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	4 167
średni koszt interwencji	zł	208
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	60
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,3
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	583
średnia liczba koszy	szt.	325
średnia liczba opróżnień	szt.	103 350
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	10
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	2
średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie	zł/szt.	1 500
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wywożonych nieczystości	t	1 250
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	40
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	4 167
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.	14
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	393
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.	150
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	28
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	3,0
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	333

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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 średni koszt utrzymania studni oligoceńskich		
	szt.	3
	zł/szt.	41 667
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> długość sieci rowów melioracyjnych liczba zbiorników wodnych średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych		
	km	0
	szt.	3
	zł/m-c	5 833
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru		
	ha	32
	zł/ha	6 289
	zł/ha	2 427
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia		
	ha	44
	zł/ha	3 949
	zł/m-c	1 178
	zł	5 000
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba parków powierzchnia parków średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia		
	szt.	12
	ha	100
	zł/m-c	2 089
	zł/m-c	8 333
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	10
	zł	1 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw		
	szt.	10
	zł	14 550
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział		
	zł/os.	8 523
	os.	11
	os.	11
	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	38 4 133 1 174
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	35 910 3 3 9
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.	4 309 21 38 24
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.	4 2 501 104
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.	6 618 12 27 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 2 579 1 869
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.	7 869 10 30 23
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 3 085 523
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 907

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	95,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	40
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	14
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 138
liczba uczniów	os.	497
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	zł/os.	8 805
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	77,8
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	40
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 288
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	11
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 287
liczba uczniów	os.	291
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na poradnię	zł	2 607 790
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	11 892
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całonocnej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 197
liczba uczniów	os.	130
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	388 874
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 084
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	63,4
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	3 184
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	985
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	2,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	206
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 934
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.	9 915
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	76
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	42
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.	651
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	11 326
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	50
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	%	4,3
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	4,4
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	100,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	92
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	2 454
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.	1 170
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno i wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	70
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	4 215
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.	175
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.	106

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	248
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 000
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	2 000
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	10
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. 1 909
kwota stypendium na ucznia	zł	157
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.	650
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	60
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	112
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania		os. 455
średni koszt posiłku	zł	4
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. 3
średni koszt programu	zł	220 936
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych		zł 0
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0
liczba zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0
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.	300 000
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 28
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	12
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	13
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	1 120
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	390
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	42

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	3 600
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	2,2
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	90
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych	os.	10 530
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	173
liczba pracowników socjalnych	os.	61
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	37
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	791
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	zł/os.	4,7
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	15 171
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	107,1
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	6,4
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.	700
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	2 880
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 115
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	198
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.	454
Wpłata 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 posiadającym uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	92,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	171
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	11,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	682
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	etat	4,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	250
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 174
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	360
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	340
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	320
średnia wartość ubezpieczenia	zł	39
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	0
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	105
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	6 333
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.	290
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	25 630
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	137
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	86,2
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.	82
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	16 400
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	170
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	92,6
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.	140
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	22 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	42
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	90,5
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.	180
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	23 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	89
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,3
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.	11 100
liczba czytelników	os.	34 000
liczba stanowisk informatycznych	szt.	45
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	234
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,2
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	355 220
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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		
liczba miejsc objętych opieką	szt.	20
	szt.	114
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	2 100
średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	szt.	30
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	zł	135 000
	%	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		
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	75
liczba uczestników imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Miasta	szt.	5
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	os.	12 000
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	zł/szt.	6 425
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	%	100,0
	os.	12 000
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		
liczba uczestników przedsięwzięć	szt.	70
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	os.	1 500
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	zł	7 175
	%	100,0
Turystyka		
Upowszechnianie turystyki		
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników rajdów i wycieczek		
liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek	os.	3 600
średni koszt rajdu, wycieczki	szt.	80
	zł	500
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		
liczba imprez promocyjnych	szt.	0
liczba uczestników imprez	szt.	4
	os.	1 000
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		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	%	100,0
nakład gazety dzielnicowej	szt.	1
średni koszt wydania egzemplarza	szt.	0
	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	szt.	7
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	os.	33 300
	%	20,5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	1
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	1
średni koszt delegacji przyjętej	zł	19 000
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	4 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	429,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	149
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	4,0
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	12,8
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	39,2
średni koszt zadania na etat	zł/etat	469
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 182
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	zł/m-c	143 758
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	4 021
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	429,0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	267
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	58
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura	szt.	1 750
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	10,0
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	59,3
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt/os.	50 000
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	5,9
Obsługa medialna		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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	szt.	30
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba obiektów chronionych	obiekt	11
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	40 600
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	7 170
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	12
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	2 376
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 679
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	3,7
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	15 367
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.	2
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	850
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	142
udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat	%	92,6
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	7

4.4. Wydatki inwestycyjne

RAZEM	63 115 880
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	27 711 039
Drogi i mosty	27 711 039
Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów	18 253 033
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości ok. 700 m z jezdnią asfaltową i obustronnymi chodnikami z kostki betonowej, dwukierunkową ścieżką rowerową o nawierzchni asfaltowej, odwodnieniem oraz oświetleniem. Ponadto zaplanowano estakady o długości 150 m oraz kładkę pieszo-rowerową o długości 100 m. W 2011 r. planowane są roboty budowlane. <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014	
Budowa ulicy Grupy AK Północ	5 180 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi (wraz z wykupami gruntów) o długości 500 m z jezdnią asfaltową, obustronnymi chodnikami z kostki betonowej oraz asfaltową ścieżką rowerową. W 2011 r. planowane są roboty budowlane. <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014	
Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	2 978 006
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 2011 r. planowany jest wybór wykonawcy robót oraz rozpoczęcie prac budowlanych. <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014	
Budowa - przebudowa - wymiana oświetlenia w ulicach gminnych	1 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę i modernizację oświetlenia na terenie Dzielnicy Mokotów. W 2011 r. planuje się budowę oświetlenia w ulicach: ul. Śniardwy i ul. Tuchlińskiej, ul. Piramowicza na odc. od ul. Antoniewskiej do posesji nr 24, ul. Ananasowej na odc. od ul. Bluszczańskiej do posesji nr 33, a także budowę oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Miłobędzkiej oraz przebudowę oświetlenia ul. Koronowskiej. <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015	
Budowa i przebudowa wjazdów w drogach gminnych	40 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie wjazdów z posesji na drogę publiczną (przy sprzedaży działek Dzielnica jest zobowiązana do zabezpieczenia wjazdu z drogi publicznej do posesji). W 2011 r. zostanie wykonana dokumentacja i przebudowa wjazdów. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Pory	260 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej. W 2011 r. planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa nawierzchni. <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 670 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 670 000
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego	6 000 000
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 2011 r. planuje się rozpoczęcie budowy budynku przy ul. Gotarda oraz wykonanie dokumentacji projektowej zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Magazynowej. <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	
Modernizacja urządzeń terenu wokół budynku przy ul. Blacharskiej 1	152 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie oświetlenia ciągu komunikacji pieszej na długości 150 mb, wymianę nawierzchni drogowych - pieszych i jezdnych (około 7.500 m²), rekultywację trawników i nasadzenia zieleni. W 2011 r. planuje się prace wykończeniowe. <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70004	
Doposażenie budynków: Puławska 4/6/8, Raclawicka 17, Zakrzewska 6 w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, przygotowanie pomieszczeń na węzły ciepłne	518 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie doposażeń w sieci następujących budynków komunalnych: Puławska 4/6/8 - doposażenie 81 lokali w instalację c.o., c.c.w. oraz przystosowanie pomieszczeń pod budowę węzła ciepłnego, Raclawicka 17 - wykonanie doposażenia 17 lokali w instalację c.c.w., Zakrzewska 6 - wykonanie doposażenia 11 lokali w instalację c.o., c.c.w. oraz przystosowanie pomieszczeń pod budowę węzła ciepłnego. W 2011 r. planuje się wykonanie doposażenia w budynku przy ul. Puławskiej 4/6/8 i Zakrzewskiej 6. <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	822 400
Tereny zielone	737 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rewaloryzacja Parku Sieleckiego	737 000
Zakres inwestycji obejmuje: rewaloryzację terenów zielonych, budowę nowych nawierzchni z uwzględnieniem odprowadzenia wód opadowych, budowę wodotrysku, altan i tarasów widokowych nad stawami, nowego oświetlenia terenu, iluminacji obiektów ogrodowych, sieci wodociągowo-kanalizacyjnych z instalacją nawadniającą, placu zabaw dla dzieci oraz sanitariatów. Ponadto, przewiduje się modernizację stawów i kanałów oraz wykonanie ogrodzenia. W 2011 r. planuje się realizację zadania. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	85 400
Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki	85 400
Zakres inwestycji obejmuje kształtowanie czaszy zbiornika oraz skarp i niezbędnych wałów, budowę urządzeń piętrzących wodę oraz zagospodarowanie brzegów. W 2011 roku planuje się wykonanie aktualizacji dokumentacji i uzyskanie decyzji administracyjnych. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
EDUKACJA	5 995 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	5 995 000
Modernizacja budynku przedszkola Nr 393 przy ul. Podchorążych 31 - prace przygotowawcze	40 000
W ramach zadania zrealizowane zostaną prace przygotowawcze do budowy przedszkola, których zakończenie planuje się w 2011 r. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	440 000
W ramach zadania planuje się wykonanie modernizacji oraz przystosowanie istniejącego budynku do obowiązujących przepisów i wymagań technicznych. Zakres modernizacji budynku obejmuje: zagospodarowanie dziedzińca wewnętrznego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla młodzieży, wymianę dachu, wymianę instalacji wod.kan., c.o., wentylacji mechanicznej oraz instalacji elektrycznej. W 2011 r. planuje się dokończenie wymiany dachu wraz z dociepleniem. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>	
Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	600 000
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku szkoły o pow. użytkowej 5.450 m² i przedszkola o pow. 700 m², modernizację hali basenowej o pow. 864 m², sali gimnastycznej o pow. 600 m²; zagospodarowanie terenów sportowych, placów zabaw, terenów zielonych i ciągów komunikacyjnych o pow. 17.640 m². W 2011 r. planuje się ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie modernizacji budynku szkoły i przedszkola. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	3 015 000
W ramach zadania planuje się wybudowanie obiektu przedszkolnego z zapleczem rekreacyjnym. W 2011 r. planuje się przeprowadzenie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz rozpoczęcie prac. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Rozbudowa Przedszkola Nr 305 przy ul. Stefana Bryty 8	1 900 000
W ramach zadania planuje się rozbudowę istniejącego obiektu przedszkolnego. Dotychczas opracowano ekspertyzę budowlaną połączoną z symulacją kosztorysową realizacji zadania. W roku 2011 planuje się opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie prac. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 717 441
Działalność kulturalna	14 717 441
Budowa Służewskiego Domu Kultury	7 507 757
Zakres zadania obejmuje budowę domu kultury o powierzchni użytkowej 2.000 m² wraz ze zwierzętarnią, parkingami i zagospodarowaniem terenu. W 2011 r. planuje się kontynuowanie budowy rozpoczętej w 2010 r. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Budowa DK Kadr	6 189 684
W ramach zadania planuje się wybudowanie domu kultury. Wykonywana jest dokumentacja projektowa. W 2011 r. planuje się zakończenie prac projektowych, przeprowadzenie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz rozpoczęcie prac. <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Tworzenie nowych znaków pamięci	20 000
Dzielnica w porozumieniu ze środowiskami kombatanckimi planuje w latach 2011-2013 utworzenie oraz odsłonięcie nowych tablic i pomników. <i>Dysponent: Wydział Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	
Adaptacja budynku przy ul. Tynieckiej na potrzeby Multimedialnego Centrum Bibliotek	1 000 000
Zakres zadania obejmuje adaptację lokalu na potrzeby Biblioteki Publicznej im. Z. Łazarskiego. Lokal wymaga przebudowy celem dostosowania dla potrzeb wypożyczalni multimedialnej oraz oddziału biblioteki przedszkolaka. W 2011 r. planuje się zakończenie prac budowlanych.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Wydział Kultury
Klasyfikacja: rozdział 92116

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 000 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	7 000 000
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	7 000 000

Zakres zadania obejmuje budowę kompleksu basenowo-sportowego (sala gimnastyczna i basen) wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2011 r. planuje się realizację robót budowlanych.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 92601

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	200 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	200 000
Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	200 000

W ramach zadania planuje się zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania ze względu na konieczność wymiany sprzętu wyeksploatowanego, nie spełniającego wymogów technicznych oraz bezpieczeństwa.

Dysponent: Wydział Informatyki
Klasyfikacja: rozdział 75023