

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2010 ROK**

**Nr IV
DZIELNICA MOKOTÓW**

WARSZAWA, LISTOPAD 2009 ROK

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.....	35
D.	PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH – Warsztaty szkolne	37
E.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	38
E.1.	Oświata i wychowanie.....	38
E.1.1.	Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	39
E.1.2.	Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....	40
E.1.3.	Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych	41
E.1.4.	Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....	42
E.1.5.	Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	43
E.1.6.	Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych	44
E.2.	Pomoc społeczna – Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej.....	45
E.3.	Edukacyjna opieka wychowawcza	46
E.3.1.	Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych	47
E.3.2.	Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego	48
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	49
2.2.1.	PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	51
2.2.2.	WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2014 - WYCIĄG DLA DZIELNICY	53
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....	57
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	65
3.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE WG PROGRAMÓW WPI	67
3.5.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH NA LATA 2010-2012 (DOCHODY WG ŹRÓDEŁ).....	69
3.6.	PLAN WYDATKÓW DZIELNICY NA LATA 2010-2012.....	71
3.7.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2010-2012	77
4.	OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ.....	81
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	83
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	93
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	93
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	95
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	99
4.2.4.	Edukacja	104
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	115
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	122
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	125
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	127

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	128
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia.....	131
4.3. WYDATKI INWESTYCYJNE.....	133
4.3.1. Wieloletni Program Inwestycyjny m.st. Warszawy na lata 2010-2014.....	133
4.3.2. Wydatki inwestycyjne planowane na 2010 rok.....	135

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2010 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 2010 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów załączników dzielnicowych na 2010 rok z perspektywą na lata 2011-2012 stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumentach:

- „Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy na lata 2009-2014” z 19 maja 2009 r.,
- „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2010”.

Spowolnienie gospodarcze mające miejsce w Polsce, będące następstwem światowego kryzysu gospodarczego, determinuje możliwości finansowe m.st. Warszawy. Przewiduje się, że dochody Miasta związane z koniunkturą gospodarczą, czyli udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), w latach 2009-2013 w stosunku do prognoz ubiegłorocznych ulegną ograniczeniu łącznie o 5,1 mld zł (17,2%). Specyfika struktury dochodów m.st. Warszawy powoduje, że finanse Miasta są relatywnie – w porównaniu do mniejszych jednostek samorządu terytorialnego – silnie uwarunkowane sytuacją gospodarczą kraju. Źródła dochodów skorelowane z aktywnością gospodarczą decydują o ponad połowie dochodów realizowanych przez Miasto. W związku z powyższym pomimo podejmowanych działań mających na celu wzrost dochodów Miasta, którymi są m.in. waloryzacja stawek podatku od nieruchomości, aktualizacja opłat z tytułu wieczystego użytkowania, pozyskiwanie dodatkowych środków z budżetu Unii Europejskiej, prognozuje się, że łączne dochody Miasta w latach 2009-2013 będą niższe o 4 mld zł (6,9%) w stosunku do wcześniejszych prognoz.

Uruchamiane działania dostosowawcze wymuszają w latach 2010-2014 oszczędności w wydatkach bieżących. Oszczędnościowe działania dostosowawcze nie dotyczą obligatoryjnego wydatku stanowiącego wpłatę do budżetu państwa przeznaczoną na część równoważącą subwencji ogólnej, wydatków na funkcjonowanie publicznej komunikacji miejskiej i zobowiązań z tytułu obsługi długu.

Pomimo ograniczenia możliwości finansowych m.st. Warszawy w wyniku niekorzystnego oddziaływania czynników egzogenicznych, strategicznym wyzwaniem zarządzania finansami Miasta pozostaje generowanie jak najwyższych środków na inwestycje. Nakłady inwestycyjne w 2010 r. planuje się na kwotę 2,7 mld zł, a łącznie w latach 2010-2014 na kwotę 11,1 mld zł. Tak zdefiniowany cel wymaga kontynuacji w długim okresie polityki budżetowej polegającej na utrzymywaniu tempa wzrostu dochodów przewyższającego tempo wzrostu wydatków bieżących.

Mając na uwadze działania efektywnościowe projekt budżetu Miasta na 2010 r. poszerzono o cele i efekty realizowanych zadań.

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok z perspektywą na lata 2011-2012 zostały ustalone w oparciu o następujące zasady:

1. W zakresie wydatków bieżących kontynuacja procesu zmniejszania dysproporcji pomiędzy dzielnicami w wydatkach jednostkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. W zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuacja realizacji zadań wcześniej rozpoczętych, w tym zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.
3. Kompetencje zarządów dzielnic do wyznaczenia priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenia wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego.
4. Wieloletniość załączników dzielnicowych polegająca na rozszerzeniu projektu budżetu Miasta na 2010 r. o perspektywę na lata 2011-2012, a w zakresie wydatków inwestycyjnych do roku 2014.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

2.1 Wysokość środków do dyspozycji Dzielnicy w 2010 roku

W 2010 roku **Dzielnica Mokotów** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **564,3 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **236,5 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **327,8 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Mokotów** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2010 rok w wysokości **288,3 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 2010 rok z perspektywą na lata 2011-2012 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. 48%),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

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

O ostatecznej strukturze wydatków ujętej w klasyfikacji budżetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach łącznej kwoty środków przeznaczonych do dyspozycji dzielnicy.

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: ustalenie środków finansowych do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań oświatowych i edukacyjnych związane jest z liczbą uczniów przeliczeniowych.

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 2010 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 (wg stanu na dzień 01.10.2009), prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

Liczba uczniów w latach 2009-2010 w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2009 R.	2010 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	8 141	8 409	268	103,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	611	920	309	150,6
Przedszkola (rozdział 80104)	5 973	5 566	-407	93,2
Gimnazja (rozdział 80110)	4 137	3 867	-270	93,5
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	7 413	6 874	-539	92,7
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	3 618	3 535	-83	97,7

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2009-2010 w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2009 R.	2010 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	9 189	9 495	306	103,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	566	920	354	162,5
Przedszkola (rozdział 80104)	9 410	8 804	-606	93,6
Gimnazja (rozdział 80110)	5 012	4 798	-214	95,7
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	7 579	7 091	-488	93,6
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	4 772	4 677	-95	98,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – 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 80104)	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) 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - 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	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,37	5,59	0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
5	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w niepublicznych 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 publicznych 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 dochodowych 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

Plany wydatków majątkowych dzielnic na lata 2010-2014 poddane zostały dyskusji z Zarządami Dzielnic i dostosowane 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 wydatków Dzielnic Mokotów planowanych na 2010 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
WPROWADZENIE

Struktura planowanych na 2010 rok wydatków Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
SUMA		496 149 290	68 129 411	564 278 701
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500	0	2 500
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000	400 000	500 000
500	Handel	5 000	0	5 000
600	Transport i łączność	6 163 000	21 074 149	27 237 149
630	Turystyka	40 000	0	40 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	133 195 556	7 087 033	140 282 589
710	Działalność usługowa	2 000	0	2 000
750	Administracja publiczna	40 632 424	5 800 000	46 432 424
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 817	0	152 817
801	Oświata i wychowanie	223 972 196	8 870 892	232 843 088
851	Ochrona zdrowia	2 214 260	0	2 214 260
852	Pomoc społeczna	44 148 284	2 800 000	46 948 284
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 385	0	408 385
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 753 328	2 600 000	22 353 328
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 079 000	759 337	2 838 337
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 471 000	9 358 000	28 829 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 500 000	0	2 500 000
926	Kultura fizyczna i sport	1 309 540	9 380 000	10 689 540

Struktura planowanych na 2010 rok wydatków Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		496 149 290	68 129 411	564 278 701
I	Transport i komunikacja	4 460 000	21 833 486	26 293 486
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	132 629 556	7 087 033	139 716 589
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 385 500	400 000	6 785 500
V	Edukacja	243 725 524	11 470 892	255 196 416
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	46 315 104	2 800 000	49 115 104
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	19 475 000	9 358 000	28 833 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	1 349 540	9 380 000	10 729 540
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	200 000	0	200 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	41 454 749	5 800 000	47 254 749
XI	Finanse i różne rozliczenia	154 317	0	154 317

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. Skutkami budżetowymi spowolnienia gospodarczego.
3. 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).
4. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach kwoty wydatków wynikającej z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
5. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Mokotów na 2010 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **288,3 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **564,3 mln zł**

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010-2014 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 216,0 mln zł (w tym w roku 2010 wynoszą 68,1 mln zł)

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Tabela 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	288 280 000	564 278 701
DOCHODY BIEŻĄCE	254 840 000	213 090 800
DOCHODY WŁASNE	254 840 000	213 090 800
Podatki i opłaty lokalne ogółem	58 477 000	58 477 000
Podatek od nieruchomości	54 607 400	54 607 400
Podatek rolny	46 600	46 600
Podatek od środków transportowych	3 503 000	3 503 000
Oплата targowa	320 000	320 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	3 103 000	3 103 000
Oplaty adiacenckie	700 000	700 000
Renta planistyczna	500 000	500 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 903 000	1 903 000
Dochody z mienia	139 170 100	97 420 900
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 100	6 100
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	68 711 000	48 097 700
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	70 453 000	49 317 100
Pozostałe dochody	54 089 900	54 089 900
Wpływy z różnych opłat	150 000	150 000
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	600 000	600 000
Pozostałe odsetki	2 049 900	2 049 900
Wpływy z różnych dochodów	472 000	472 000
Wpływy z usług	50 818 000	50 818 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	33 440 000	23 408 000
DOCHODY WŁASNE	33 440 000	23 408 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100 000	1 470 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	31 340 000	21 938 000
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	15 000 000	10 500 000
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	12 940 000	9 058 000
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	3 400 000	2 380 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		327 779 901

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

Tabela 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	288 280 000	564 278 701
600	Transport i łączność	161 242	112 869
700	Gospodarka mieszkaniowa	219 545 858	167 817 531
750	Administracja publiczna	89 000	84 500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 260 000	62 260 000
758	Różne rozliczenia	6 100	306 336 641
801	Oświata i wychowanie	6 203 770	6 203 770
851	Ochrona zdrowia		17 660
852	Pomoc społeczna	8 000	21 439 700
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 030	6 030

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Tabela 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	564 278 701	188 795 177
		Wydatki bieżące	496 149 290	121 683 766
		Wynagrodzenia i pochodne	254 829 800	35 025 595
		Dotacje	39 064 615	39 064 615
		Wydatki rzeczowe	202 254 875	47 593 556
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	68 129 411	67 111 411
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 500	2 500
		Wydatki bieżące	2 500	2 500
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	2 500	2 500
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01030	Izby rolnicze	2 500	2 500
		Wydatki bieżące	2 500	2 500
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	2 500	2 500
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000	500 000
		Wydatki bieżące	100 000	100 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	100 000	100 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	400 000	400 000
	40002	Dostarczanie wody	500 000	500 000
		Wydatki bieżące	100 000	100 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	100 000	100 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	400 000	400 000
500		Handel	5 000	5 000
		Wydatki bieżące	5 000	5 000
		Wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe		
	50095	Pozostała działalność	5 000	5 000
		Wydatki bieżące	5 000	5 000
		Wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
600		Transport i łączność	27 237 149	27 237 149
		Wydatki bieżące	6 163 000	6 163 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 163 000	6 163 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	21 074 149	21 074 149
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 860 149	19 860 149
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	19 860 149	19 860 149
	60016	Drogi publiczne gminne	6 974 000	6 974 000
		Wydatki bieżące	5 760 000	5 760 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 760 000	5 760 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 214 000	1 214 000
	60017	Drogi wewnętrzne	349 000	349 000
		Wydatki bieżące	349 000	349 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	349 000	349 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	60095	Pozostała działalność	54 000	54 000
		Wydatki bieżące	54 000	54 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	54 000	54 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
630		Turystyka	40 000	40 000
		Wydatki bieżące	40 000	40 000
		Wynagrodzenia i pochodne	15 000	15 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	25 000	25 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000	40 000
		Wydatki bieżące	40 000	40 000
		Wynagrodzenia i pochodne	15 000	15 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	25 000	25 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 282 589	7 854 589
		Wydatki bieżące	133 195 556	1 785 556
		Wynagrodzenia i pochodne	30 301 056	50 056
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	102 894 500	1 735 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	7 087 033	6 069 033
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	35 413 690	
		Wydatki bieżące	34 470 690	
		Wynagrodzenia i pochodne	30 251 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 219 690	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	943 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 868 899	7 854 589
		Wydatki bieżące	98 724 866	1 785 556
		Wynagrodzenia i pochodne	50 056	50 056
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	98 674 810	1 735 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	6 144 033	6 069 033
710		Działalność usługowa	2 000	2 000
		Wydatki bieżące	2 000	2 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 000	2 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	71095	Pozostała działalność	2 000	2 000
		Wydatki bieżące	2 000	2 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 000	2 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
750		Administracja publiczna	46 432 424	46 432 424
		Wydatki bieżące	40 632 424	40 632 424
		Wynagrodzenia i pochodne	32 706 347	32 706 347
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	7 926 077	7 926 077
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe	5 800 000	5 800 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	999 749	999 749
		Wydatki bieżące	999 749	999 749
		Wynagrodzenia i pochodne	12 502	12 502
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	987 247	987 247
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 267 675	45 267 675
		Wydatki bieżące	39 467 675	39 467 675
		Wynagrodzenia i pochodne	32 693 845	32 693 845
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 773 830	6 773 830
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 800 000	5 800 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 000	165 000
		Wydatki bieżące	165 000	165 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	165 000	165 000
		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	152 817	152 817
		Wydatki bieżące	152 817	152 817
		Wynagrodzenia i pochodne	104 817	104 817
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	48 000	48 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	152 817	152 817
		Wydatki bieżące	152 817	152 817
		Wynagrodzenia i pochodne	104 817	104 817
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	48 000	48 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
801		Oświata i wychowanie	232 843 088	31 931 990
		Wydatki bieżące	223 972 196	23 061 098
		Wynagrodzenia i pochodne	167 163 900	302 498
		Dotacje	17 529 300	17 529 300
		Wydatki rzeczowe	39 278 996	5 229 300
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	8 870 892	8 870 892
	80101	Szkoły podstawowe	56 725 861	8 774 400
		Wydatki bieżące	55 703 461	7 752 000
		Wynagrodzenia i pochodne	40 450 319	
		Dotacje	5 852 000	5 852 000
		Wydatki rzeczowe	9 401 142	1 900 000
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 022 400	1 022 400
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 873 735	614 000
		Wydatki bieżące	3 873 735	614 000
		Wynagrodzenia i pochodne	2 556 610	
		Dotacje	614 000	614 000
		Wydatki rzeczowe	703 125	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80104	Przedszkola	57 365 448	12 098 500
		Wydatki bieżące	53 188 948	7 922 000
		Wynagrodzenia i pochodne	37 937 972	
		Dotacje	5 922 000	5 922 000
		Wydatki rzeczowe	9 328 976	2 000 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	4 176 500	4 176 500
	80105	Przedszkola specjalne	2 686 870	
		Wydatki bieżące	2 686 870	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 355 999	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	330 871	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80110	Gimnazja	28 583 381	2 170 000
		Wydatki bieżące	28 583 381	2 170 000
		Wynagrodzenia i pochodne	21 548 282	
		Dotacje	2 170 000	2 170 000
		Wydatki rzeczowe	4 865 099	
		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
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 170 000	1 170 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8 042 060	
		Wydatki bieżące	8 042 060	
		Wynagrodzenia i pochodne	6 957 050	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 085 010	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80120	Licea ogólnokształcące	42 967 606	3 711 143
		Wydatki bieżące	41 517 606	2 261 143
		Wynagrodzenia i pochodne	33 763 793	51 143
		Dotacje	2 210 000	2 210 000
		Wydatki rzeczowe	5 543 813	
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 450 000	1 450 000
	80123	Licea profilowane	748 622	582
		Wydatki bieżące	748 622	582
		Wynagrodzenia i pochodne	593 973	582
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	154 649	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80130	Szkoły zawodowe	23 533 143	2 917 105
		Wydatki bieżące	21 311 151	695 113
		Wynagrodzenia i pochodne	17 809 336	10 113
		Dotacje	685 000	685 000
		Wydatki rzeczowe	2 816 815	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 221 992	2 221 992
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	742 951	
		Wydatki bieżące	742 951	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	742 951	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80148	Stołówki szkolne	3 267 672	
		Wydatki bieżące	3 267 672	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 949 906	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	317 766	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80195	Pozostała działalność	3 059 439	399 960
		Wydatki bieżące	3 059 439	399 960
		Wynagrodzenia i pochodne	240 660	240 660
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 818 779	159 300
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	76 300	76 300
		Wydatki bieżące	76 300	76 300
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	76 300	76 300
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
851		Ochrona zdrowia	2 214 260	2 196 600
		Wydatki bieżące	2 214 260	2 196 600
		Wynagrodzenia i pochodne	687 200	670 000
		Dotacje	846 600	846 600
		Wydatki rzeczowe	680 460	680 000
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 196 600	2 196 600
		Wydatki bieżące	2 196 600	2 196 600
		Wynagrodzenia i pochodne	670 000	670 000
		Dotacje	846 600	846 600
		Wydatki rzeczowe	680 000	680 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	460	
		Wydatki bieżące	460	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	460	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85195	Pozostała działalność	17 200	
		Wydatki bieżące	17 200	
		Wynagrodzenia i pochodne	17 200	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
852		Pomoc społeczna	46 948 284	22 327 544
		Wydatki bieżące	44 148 284	19 527 544
		Wynagrodzenia i pochodne	8 507 705	455 825
		Dotacje	77 200	77 200
		Wydatki rzeczowe	35 563 379	18 994 519
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 800 000	2 800 000
	85203	Ośrodki wsparcia	1 055 020	
		Wydatki bieżące	1 055 020	
		Wynagrodzenia i pochodne	756 200	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	298 820	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 650 000	15 650 000
		Wydatki bieżące	15 650 000	15 650 000
		Wynagrodzenia i pochodne	455 825	455 825
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	15 194 175	15 194 175
		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	342 100	52 900
		Wydatki bieżące	342 100	52 900
		Wynagrodzenia i pochodne		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	342 100	52 900
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 093 920	
		Wydatki bieżące	8 093 920	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	8 093 920	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 747 444	3 747 444
		Wydatki bieżące	3 747 444	3 747 444
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 747 444	3 747 444
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85216	Zasiłki stałe	3 298 400	
		Wydatki bieżące	3 298 400	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 298 400	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 074 200	
		Wydatki bieżące	8 074 200	
		Wynagrodzenia i pochodne	7 295 680	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	778 520	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 753 000	
		Wydatki bieżące	3 753 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 753 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	Pozostała działalność	2 934 200	2 877 200
		Wydatki bieżące	134 200	77 200
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	77 200	77 200
		Wydatki rzeczowe	57 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 800 000	2 800 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 385	125 325
		Wydatki bieżące	408 385	125 325
		Wynagrodzenia i pochodne	251 405	38 825

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	156 980	86 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85395	Pozostała działalność	408 385	125 325
		Wydatki bieżące	408 385	125 325
		Wynagrodzenia i pochodne	251 405	38 825
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	156 980	86 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 353 328	5 209 902
		Wydatki bieżące	19 753 328	2 609 902
		Wynagrodzenia i pochodne	14 801 074	443 927
		Dotacje	1 180 015	1 180 015
		Wydatki rzeczowe	3 772 239	985 960
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 600 000	2 600 000
	85401	Świetlice szkolne	8 511 833	
		Wydatki bieżące	8 511 833	
		Wynagrodzenia i pochodne	7 921 151	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	590 682	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 992 120	400 000
		Wydatki bieżące	4 592 120	
		Wynagrodzenia i pochodne	4 036 822	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	555 298	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	400 000	400 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 211 440	2 300 000
		Wydatki bieżące	3 011 440	100 000
		Wynagrodzenia i pochodne	2 399 174	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	612 266	100 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 200 000	2 200 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 010 015	1 010 015
		Wydatki bieżące	1 010 015	1 010 015
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 010 015	1 010 015
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	950 000	590 000
		Wydatki bieżące	950 000	590 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	418 000	418 000
		Dotacje	170 000	170 000
		Wydatki rzeczowe	362 000	2 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 481 212	842 260
		Wydatki bieżące	1 481 212	842 260
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 481 212	842 260
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 531	
		Wydatki bieżące	69 531	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	69 531	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85495	Pozostała działalność	127 177	67 627
		Wydatki bieżące	127 177	67 627
		Wynagrodzenia i pochodne	25 927	25 927
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	101 250	41 700
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 838 337	2 838 337
		Wydatki bieżące	2 079 000	2 079 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 079 000	2 079 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	759 337	759 337
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	385 000	385 000
		Wydatki bieżące	385 000	385 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	385 000	385 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	882 000	882 000
		Wydatki bieżące	882 000	882 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	882 000	882 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 500	3 500
		Wydatki bieżące	3 500	3 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 500	3 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	994 337	994 337
		Wydatki bieżące	235 000	235 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	235 000	235 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	759 337	759 337
	90095	Pozostała działalność	573 500	573 500
		Wydatki bieżące	573 500	573 500
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	573 500	573 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 829 000	28 829 000
		Wydatki bieżące	19 471 000	19 471 000
		Wynagrodzenia i pochodne	7 300	7 300
		Dotacje	18 859 000	18 859 000
		Wydatki rzeczowe	604 700	604 700
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	9 358 000	9 358 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	717 000	717 000
		Wydatki bieżące	717 000	717 000
		Wynagrodzenia i pochodne	7 300	7 300
		Dotacje	150 000	150 000
		Wydatki rzeczowe	559 700	559 700
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 790 000	15 790 000
		Wydatki bieżące	10 052 000	10 052 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	10 052 000	10 052 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 738 000	5 738 000
	92116	Biblioteki	12 257 000	12 257 000
		Wydatki bieżące	8 657 000	8 657 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	8 657 000	8 657 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 600 000	3 600 000
	92195	Pozostała działalność	65 000	65 000
		Wydatki bieżące	45 000	45 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	45 000	45 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	20 000	20 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 500 000	2 500 000
		Wydatki bieżące	2 500 000	2 500 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 500 000	2 500 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92595	Pozostała działalność	2 500 000	2 500 000
		Wydatki bieżące	2 500 000	2 500 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 500 000	2 500 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
926		Kultura fizyczna i sport	10 689 540	10 610 000
		Wydatki bieżące	1 309 540	1 230 000
		Wynagrodzenia i pochodne	278 996	226 000
		Dotacje	570 000	570 000
		Wydatki rzeczowe	460 544	434 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	9 380 000	9 380 000
	92601	Obiekty sportowe	9 539 540	9 460 000
		Wydatki bieżące	159 540	80 000
		Wynagrodzenia i pochodne	92 996	40 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	66 544	40 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	9 380 000	9 380 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 150 000	1 150 000
		Wydatki bieżące	1 150 000	1 150 000
		Wynagrodzenia i pochodne	186 000	186 000
		Dotacje	570 000	570 000
		Wydatki rzeczowe	394 000	394 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				68 129 411
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				400 000
	40002	Dostarczanie wody				400 000
		Modernizacja ujęć wody oligoceńskiej	WOŚ	2010	2010	400 000
600		Transport i łączność				21 074 149
	60014	Drogi publiczne powiatowe				19 860 149
		Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów	WID	2005	2011	13 145 149
		Budowa ulicy Grupy AK Północ	WID	2006	2011	6 715 000
	60016	Drogi publiczne gminne				1 214 000
		Budowa ciągu ulic Okrężna - Jeziorna	WID	2005	2010	659 000
		Budowa i przebudowa wjazdów w drogach gminnych	WIR	2009	2010	75 000
		Budowa ul. Pory	WID	2010	2011	50 000
		Przebudowa ul. Cieplickiej wraz z opracowaniem koncepcji kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej	WID	2009	2010	430 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				7 087 033
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				943 000
		Modernizacja urządzeń terenu wokół budynku przy ul. Blacharskiej 1	ZGN	2007	2011	943 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				6 144 033
		Budowa komunalnego budynku mieszkalnego	WID	2007	2015	6 069 033
		Budowa przyłącza ciepłego do budynku przy ul. Puławskiej 4/6/8 wraz z doposażeniem budynku w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody	ZGN	2009	2011	75 000
750		Administracja publiczna				5 800 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				5 800 000
		Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów	WID	2007	2016	5 000 000
		Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	WIN	2008	2013	800 000
801		Oświata i wychowanie				8 870 892
	80101	Szkoły podstawowe				1 022 400
		Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcełońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	WID	2009	2014	1 022 400
	80104	Przedszkola				4 176 500
		Modernizacja budynku przedszkola Nr 393 przy ul. Podchorążych 31 - prace przygotowawcze	WID	2007	2011	26 500
		Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	WID	2009	2014	650 000
		Przebudowa Przedszkola nr 191 ul. Zawrat 22	WIR	2010	2010	1 100 000
		Przebudowa Przedszkola nr 391 ul. Czerniakowska 20a	WIR	2010	2010	1 400 000
		Rozbudowa Przedszkola Nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	WID	2010	2011	1 000 000
	80120	Licea ogólnokształcące				1 450 000
		Termomodernizacja budynku LO X, ul. Woronicza 8	WIR	2010	2010	1 450 000
	80130	Szkoły zawodowe				2 221 992
		Kompleksowa modernizacja basenu z salą gimnastyczną przy ZS 39, ul. Belska 1/3	WID	2006	2010	231 992
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko-Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	WID	2009	2014	1 010 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Krasnołęckiej - prace przygotowawcze	WID	2009	2010	380 000
		Termomodernizacja dachu w ZS Nr 58 przy ul. Piaseczyńskiej 114/116	WIR	2010	2010	600 000
852		Pomoc społeczna				2 800 000
	85295	Pozostała działalność				2 800 000
		Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Woronicza 44a na potrzeby Mokotowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych	WID	2008	2010	2 800 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				2 600 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				400 000
		Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Punkcie Postdiagnostycznym Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej ul. Kaspijska 16 a	WID	2010	2010	400 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				2 200 000
		Przebudowa pomieszczeń oddziału MDK przy ul. Odyńca 57	WIR	2010	2010	2 200 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				759 337
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				759 337
		Przygotowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ulic na terenie Mokotowa	WID	2008	2014	65 000
		Budowa - przebudowa - wymiana oświetlenia w ulicach gminnych	WID	2008	2014	694 337
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				9 358 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				5 738 000
		Budowa Służewskiego Domu Kultury	WID	2004	2012	5 038 000
		Budowa DK Kadr	WID	2007	2014	700 000
	92116	Biblioteki				3 600 000
		Adaptacja budynku przy ul. Tynieckiej na potrzeby Multimedialnego Centrum Bibliotek	WKU	2009	2011	3 600 000
	92195	Pozostała działalność				20 000
		Tworzenie nowych znaków pamięci	WKU	2008	2013	20 000
926		Kultura fizyczna i sport				9 380 000
	92601	Obiekty sportowe				9 380 000
		Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	WID	2001	2013	5 580 000
		Budowa boisk sportowych	WID	2008	2010	3 800 000

D. PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH – Warsztaty szkolne

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		68 074
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		311 267
I	Przychody		311 161
1	1	własne	234 861
2	2	dotacje	76 300
II	Pokrycie amortyzacji		106
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		379 341
D	WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM		311 267
I	Wydatki bieżące		311 161
1	1	wynagrodzenia i pochodne	165 686
2	2	wydatki rzeczowe	145 475
II	Odpisy amortyzacji		106
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WYNIK FINANSOWY NETTO [B - D - E]		0
G	WPLATA DO BUDŻETU		0
H	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		68 074
I	SUMA [D + E + F + H]		379 341

E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr IV/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	17 553 512
Suma bilansowa (I + II)		17 553 512
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	17 553 512
1	Bieżące	17 528 512
2	Inwestycyjne	25 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		17 553 512

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr IV/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 238 257
Suma bilansowa (I + II)		6 238 257
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 238 257
1	Bieżące	6 219 257
2	Inwestycyjne	19 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 238 257

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr IV/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 358 130
Suma bilansowa (I + II)		7 358 130
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 358 130
1	Bieżące	7 358 130
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		7 358 130

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr IV/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.3. Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	113 126
Suma bilansowa (I + II)		113 126
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	113 126
1	Bieżące	113 126
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		113 126

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr IV/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.4. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 330 680
Suma bilansowa (I + II)		1 330 680
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 330 680
1	Bieżące	1 330 680
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 330 680

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr IV/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.5. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 282 754
Suma bilansowa (I + II)		1 282 754
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 282 754
1	Bieżące	1 282 754
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 282 754

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr IV/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.6. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 230 565
Suma bilansowa (I + II)		1 230 565
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 230 565
1	Bieżące	1 224 565
2	Inwestycyjne	6 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 230 565

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr IV/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.2. Pomoc społeczna – Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	500
Suma bilansowa (I + II)		500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	500
1	Bieżące	500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		500
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	845 000
Suma bilansowa (I + II)		845 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	845 000
1	Bieżące	845 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		845 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr IV/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.3. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	179 732
Suma bilansowa (I + II)		179 732
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	179 732
1	Bieżące	179 732
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		179 732

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr IV/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.3.1. Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 000
Suma bilansowa (I + II)		3 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 000
1	Bieżące	3 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr IV/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.3.2. Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	176 732
Suma bilansowa (I + II)		176 732
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	176 732
1	Bieżące	176 732
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		176 732

2.2. Informacje uzupełniające

2.2.1. PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	16 306 560
		Wydatki bieżące	16 306 560
		Wynagrodzenia i pochodne	764 305
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	15 542 255
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	17 660
		Wydatki bieżące	17 660
		Wynagrodzenia i pochodne	17 200
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	460
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	460
		Wydatki bieżące	460
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	460
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85195	Pozostała działalność	17 200
		Wydatki bieżące	17 200
		Wynagrodzenia i pochodne	17 200
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
852		Pomoc społeczna	16 288 900
		Wydatki bieżące	16 288 900
		Wynagrodzenia i pochodne	747 105
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	15 541 795
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85203	Ośrodki wsparcia	366 000
		Wydatki bieżące	366 000
		Wynagrodzenia i pochodne	291 280
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	74 720
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 650 000
		Wydatki bieżące	15 650 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wynagrodzenia i pochodne	455 825
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	15 194 175
		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	52 900
		Wydatki bieżące	52 900
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	52 900
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000
		Wydatki bieżące	220 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	220 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2014 - WYCIĄG DLA DZIELNICY

[zł]

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	OGÓŁEM						446 005 930	52 141 165	68 129 411	56 693 480	32 105 468	31 006 600	28 029 658	215 964 617	177 900 148
I1	Program rozwoju drogownictwa						92 508 598	31 079 073	21 833 486	22 201 039	6 765 000	9 565 000	1 065 000	61 429 525	
C/MOK/II/1/1	Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów	600	60014	2005	2011	WID	26 976 657	1 178 475	13 145 149	12 653 033				25 798 182	
C/MOK/II/1/2	Budowa ciągu ulic Okrężna - Jeziorna	600	60016	2005	2010	WID	9 405 940	8 746 940	659 000					659 000	
C/MOK/II/1/6	Budowa ulicy Grupy AK Północ	600	60014	2006	2011	WID	23 749 037	11 854 037	6 715 000	5 180 000				11 895 000	
C/MOK/II/1/7	Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	600	60014	2006	2013	WID	20 717 748	3 514 742		3 003 006	5 700 000	8 500 000		17 203 006	
C/MOK/II/1/13	Przygotowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ulic na terenie Mokotowa	900	90015	2008	2014	WID	474 879	149 879	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	325 000	
C/MOK/II/1/14	Budowa - przebudowa - wymiana oświetlenia w ulicach gminnych	900	90015	2008	2014	WID	10 234 337	5 540 000	694 337	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 694 337	
C/MOK/II/1/17	Budowa i przebudowa wjazdów w drogach gminnych	600	60016	2009	2010	WIR	100 000	25 000	75 000					75 000	
C/MOK/II/1/18	Budowa ul. Pory	600	60016	2010	2011	WID	350 000		50 000	300 000				350 000	
C/MOK/II/1/19	Przebudowa ul. Cieplickiej wraz z opracowaniem koncepcji kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej	600	60016	2009	2010	WID	500 000	70 000	430 000					430 000	
II8	Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami						53 112 538	2 116 308	7 087 033	6 670 000	8 962 896	7 633 572	14 436 428	44 789 929	6 206 301
C/MOK/II/8/8	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego	700	70005	2007	2015	WID	50 039 000	730 770	6 069 033	6 000 000	8 962 896	7 633 572	14 436 428	43 101 929	6 206 301

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/MOK/II/8/11	Modernizacja urządzeń terenu wokół budynku przy ul. Blacharskiej 1	700	70004	2007	2011	ZGN	2 465 538	1 370 538	943 000	152 000				1 095 000	
C/MOK/II/8/18	Budowa przyłącza ciepłego do budynku przy ul. Puławskiej 4/6/8 wraz z doposażeniem budynku w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody	700	70005	2009	2011	ZGN	608 000	15 000	75 000	518 000				593 000	
III3	Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej						400 000		400 000					400 000	
C/MOK/III/3/1	Modernizacja ujęć wody oligocenńskiej	400	40002	2010	2010	WOŚ	400 000		400 000					400 000	
V10	Program rozwoju bazy edukacyjnej						54 869 399	9 820 907	11 470 892	5 905 000	1 670 000	5 757 600	8 900 000	33 703 492	11 345 000
C/MOK/V/10/4	Kompleksowa modernizacja basenu z salą gimnastyczną przy ZS 39, ul. Belska 1/3	801	80130	2006	2010	WID	9 029 999	8 798 007	231 992					231 992	
C/MOK/V/10/6	Modernizacja budynku przedszkola Nr 393 przy ul. Podchorążych 31 - prace przygotowawcze	801	80104	2007	2011	WID	314 400	247 900	26 500	40 000				66 500	
C/MOK/V/10/10	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko-Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	801	80130	2009	2014	WID	5 450 000	240 000	1 010 000	350 000	100 000	1 000 000	2 750 000	5 210 000	
C/MOK/V/10/11	Kompleksowa modernizacja budynku ZS 59, ul. Sobieskiego 68 z zagospodarowaniem terenu	801	80130	2014	2016	WID	8 000 000						50 000	50 000	7 950 000
C/MOK/V/10/12	Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	801	80101	2009	2014	WID	8 000 000	500 000	1 022 400	600 000	620 000	2 157 600	3 100 000	7 500 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/MOK/V/10/13	Modernizacja Gimnazjum Nr 6, przy ul. Gruszczyńskiego 12	801	80110	2013	2015	WID	3 995 000					100 000	500 000	600 000	3 395 000
C/MOK/V/10/21	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Krasnołęckiej - prace przygotowawcze	801	80130	2009	2010	WID	400 000	20 000	380 000					380 000	
C/MOK/V/10/26	Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	801	80104	2009	2014	WID	9 630 000	15 000	650 000	3 015 000	950 000	2 500 000	2 500 000	9 615 000	
C/MOK/V/10/27	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Punkcie Postdiagnostycznym Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej ul. Kaspijska 16 a	854	85406	2010	2010	WID	400 000		400 000					400 000	
C/MOK/V/10/28	Termomodernizacja budynku LO X, ul. Woronicza 8	801	80120	2010	2010	WIR	1 450 000		1 450 000					1 450 000	
C/MOK/V/10/29	Termomodernizacja dachu w ZS Nr 58 przy ul. Piaseczyńskiej 114/116	801	80130	2010	2010	WIR	600 000		600 000					600 000	
C/MOK/V/10/30	Przebudowa Przedszkola nr 191 ul. Zawrat 22	801	80104	2010	2010	WIR	1 100 000		1 100 000					1 100 000	
C/MOK/V/10/31	Przebudowa Przedszkola nr 391 ul. Czerniakowska 20a	801	80104	2010	2010	WIR	1 400 000		1 400 000					1 400 000	
C/MOK/V/10/32	Rozbudowa Przedszkola Nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	801	80104	2010	2011	WID	2 900 000		1 000 000	1 900 000				2 900 000	
C/MOK/V/10/33	Przebudowa pomieszczeń oddziału MDK przy ul. Odyńca 57	854	85407	2010	2010	WIR	2 200 000		2 200 000					2 200 000	
VI6	Program pomocy społecznej						4 000 000	1 200 000	2 800 000					2 800 000	
C/MOK/VI/6/1	Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Woronicza 44a na potrzeby Mokotowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych	852	85295	2008	2010	WID	4 000 000	1 200 000	2 800 000					2 800 000	
VII7	Program rozwoju instytucji kultury						43 497 659	1 597 218	9 358 000	14 717 441	11 502 572	4 822 428	1 500 000	41 900 441	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/MOK/VII/7/1	Budowa Służewskiego Domu Kultury	921	92109	2004	2012	WID	16 941 275	895 518	5 038 000	7 507 757	3 500 000			16 045 757	
C/MOK/VII/7/2	Budowa DK Kadr	921	92109	2007	2014	WID	21 410 399	235 715	700 000	6 189 684	7 982 572	4 802 428	1 500 000	21 174 684	
C/MOK/VII/7/5	Tworzenie nowych znaków pamięci	921	92195	2008	2013	WKU	145 985	65 985	20 000	20 000	20 000	20 000		80 000	
C/MOK/VII/7/6	Adaptacja budynku przy ul. Tynieckiej na potrzeby Multimedialnego Centrum Bibliotek	921	92116	2009	2011	WKU	5 000 000	400 000	3 600 000	1 000 000				4 600 000	
VIII5	Program w zakresie sportu i rekreacji						24 787 501	2 474 501	9 380 000	7 000 000	3 005 000	2 928 000		22 313 000	0
C/MOK/VIII/5/1	Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	926	92601	2001	2013	WID	19 069 901	556 901	5 580 000	7 000 000	3 005 000	2 928 000		18 513 000	
C/MOK/VIII/5/3	Budowa boisk sportowych	926	92601	2008	2010	WID	5 717 600	1 917 600	3 800 000					3 800 000	
x9	Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej						172 830 235	3 853 158	5 800 000	200 000	200 000	300 000	2 128 230	8 628 230	160 348 847
C/MOK/X/9/1	Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów	750	75023	2007	2016	WID	170 000 000	2 422 923	5 000 000			100 000	2 128 230	7 228 230	160 348 847
C/MOK/X/9/2	Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	750	75023	2008	2013	WIN	2 830 235	1 430 235	800 000	200 000	200 000	200 000		1 400 000	

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem
1	2	3	4
OGÓŁEM	496 149 290	68 129 411	564 278 701
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 460 000	21 833 486	26 293 486
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	132 629 556	7 087 033	139 716 589
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 385 500	400 000	6 785 500
EDUKACJA	243 725 524	11 470 892	255 196 416
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	46 315 104	2 800 000	49 115 104
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 475 000	9 358 000	28 833 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 349 540	9 380 000	10 729 540
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	200 000		200 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 454 749	5 800 000	47 254 749
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	154 317		154 317

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	496 149 290	121 683 766
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 460 000	4 460 000
Drogi i mosty	4 460 000	4 460 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 175 000</i>	<i>4 175 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 886 000	3 886 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	289 000	289 000
<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>50 000</i>	<i>50 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	132 629 556	1 219 556
Rewitalizacja	5 000	5 000
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Gospodarka przestrzenna	2 000	2 000
<i>Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	130 994 056	484 056
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>15 434 600</i>	<i>417 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>4 386 700</i>	
<i>Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi</i>	<i>34 470 690</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>76 635 010</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>67 056</i>	<i>67 056</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	728 500	728 500
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>420 300</i>	<i>420 300</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>308 200</i>	<i>308 200</i>
Zarządzanie pozostałym zasobem	900 000	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>200 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>700 000</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 385 500	6 385 500
Utrzymanie porządku i czystości	1 690 000	1 690 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 270 000</i>	<i>1 270 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	930 000	930 000
Letnie oczyszczanie ulic	290 000	290 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	50 000	50 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</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>75 000</i>	<i>75 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	100 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	4 096 000	4 096 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>880 000</i>	<i>880 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>710 000</i>	<i>710 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	499 500	499 500
<i>Place zabaw</i>	<i>492 000</i>	<i>492 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
EDUKACJA	243 725 524	25 671 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Nauczanie i wychowanie	229 262 654	23 771 153
Prowadzenie przedszkoli	50 587 748	5 922 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli	44 665 748	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	5 922 000	5 922 000
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 669 870	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 669 870	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 862 835	614 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 248 835	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	614 000	614 000
Prowadzenie szkół podstawowych	53 278 811	5 852 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	47 426 811	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 852 000	5 852 000
Prowadzenie gimnazjów	28 181 421	2 170 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	26 011 421	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 170 000	2 170 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	41 186 106	2 261 143
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	38 976 106	51 143
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 210 000	2 210 000
Prowadzenie liceów profilowanych	737 952	582
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	737 952	582
Prowadzenie szkół zawodowych	21 168 851	695 113
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	20 483 851	10 113
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	685 000	685 000
Dotacje dla warsztatów szkolnych i innych placówek	76 300	76 300
Zespół Szkół nr 39 im. Edmunda Jankowskiego w Dzielnicy Mokotów	76 300	76 300
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 552 120	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 010 015	1 010 015
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 010 015	1 010 015
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 503 333	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	2 873 940	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 873 940	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 796 701	4 000 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	365 150	
Dowożenie uczniów do szkół	1 170 000	1 170 000
Prowadzenie stołówek szkolnych	3 241 501	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	14 462 870	1 899 847
Zarządzanie finansami oświaty	8 032 560	
Zarządzanie finansami oświaty	8 032 560	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	13 000	13 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	812 482	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 402 400	
Nagrody dla nauczycieli	254 587	254 587
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	200 000	200 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	950 000	590 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 481 212	842 260
Stypendia za wyniki w nauce	316 030	
Stypendia socjalne	842 260	842 260
Dożywianie uczniów	322 922	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	316 629	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	46 315 104	21 393 644
Programy zdrowotne	2 196 600	2 196 600
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 196 600	2 196 600
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 196 600	2 196 600
Pomoc społeczna	17 021 205	202 525
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 753 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	304 060	21 000
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	304 060	21 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 074 200	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 055 020	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	181 525	181 525
Dożywianie	3 653 400	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	27 097 299	18 994 519
Zasiłki i pomoc w naturze	7 795 920	
Świadczenia rodzinne	15 194 175	15 194 175
Dodatki mieszkaniowe	3 747 444	3 747 444
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	359 760	52 900
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 475 000	19 475 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	721 000	721 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	721 000	721 000
Prowadzenie działalności kulturalnej	18 709 000	18 709 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	10 052 000	10 052 000
Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 805 000	3 805 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	3 022 000	3 022 000
Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	998 000	998 000
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 227 000	2 227 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	8 657 000	8 657 000
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 657 000	8 657 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	45 000	45 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	45 000	45 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 349 540	1 270 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	159 540	80 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	159 540	80 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 150 000	1 150 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	574 000	574 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	576 000	576 000
Turystyka	40 000	40 000
Upowszechnianie turystyki	40 000	40 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	200 000	200 000
Promocja miasta	200 000	200 000
Promocja krajowa	165 000	165 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	67 000	67 000
Wydawnictwa	35 000	35 000
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	63 000	63 000
Współpraca międzynarodowa	35 000	35 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 454 749	41 454 749
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	40 455 000	40 455 000
Utrzymanie stanowisk pracy	33 340 000	33 340 000
Fundusz wynagrodzeń	33 132 000	33 132 000
Wydatki na rzecz pracownika	208 000	208 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	7 115 000	7 115 000
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	357 660	357 660
Utrzymanie Urzędu	1 563 840	1 563 840
Obsługa informatyczna	1 600 000	1 600 000
Obsługa teletechniczna	627 000	627 000
Obsługa prawna	598 000	598 000
Obsługa kancelaryjna	1 510 000	1 510 000
Obsługa medialna	40 000	40 000
Ochrona osób i mienia	818 500	818 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	999 749	999 749
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	898 600	898 600
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	101 149	101 149
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	154 317	154 317
Zadania z zakresu polityki podatkowej	154 317	154 317
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	154 317	154 317

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	68 129 411
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	21 833 486
<i>Drogi i mosty</i>	<i>21 833 486</i>
Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów	13 145 149
Budowa ciągu ulic Okrężna - Jeziorna	659 000
Budowa ulicy Grupy AK Północ	6 715 000
Przygotowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ulic na terenie Mokotowa	65 000
Budowa - przebudowa - wymiana oświetlenia w ulicach gminnych	694 337
Budowa i przebudowa wjazdów w drogach gminnych	75 000
Budowa ul. Pory	50 000
Przebudowa ul. Cieplickiej wraz z opracowaniem koncepcji kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej	430 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 087 033
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>7 087 033</i>
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego	6 069 033
Modernizacja urządzeń terenu wokół budynku przy ul. Blacharskiej 1	943 000
Budowa przyłącza ciepłego do budynku przy ul. Puławskiej 4/6/8 wraz z doposażeniem budynku w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody	75 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>400 000</i>
Modernizacja ujęć wody oligoceńskiej	400 000
EDUKACJA	11 470 892
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>11 470 892</i>
Kompleksowa modernizacja basenu z salą gimnastyczną przy ZS 39, ul. Belska 1/3	231 992
Modernizacja budynku przedszkola Nr 393 przy ul. Podchorążych 31 - prace przygotowawcze	26 500
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	1 010 000
Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 022 400
Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Krasnołęckiej - prace przygotowawcze	380 000
Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	650 000
Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Punkcie Postdiagnostycznym Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej ul. Kaspijska 16 a	400 000
Termomodernizacja budynku LO X, ul. Woronicza 8	1 450 000
Termomodernizacja dachu w ZS Nr 58 przy ul. Piaseczyńskiej 114/116	600 000
Przebudowa Przedszkola nr 191 ul. Zawrat 22	1 100 000
Przebudowa Przedszkola nr 391 ul. Czerniakowska 20a	1 400 000
Rozbudowa Przedszkola Nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	1 000 000
Przebudowa pomieszczeń oddziału MDK przy ul. Odyńca 57	2 200 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 800 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>2 800 000</i>
Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Woronicza 44a na potrzeby Mokotowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych	2 800 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 358 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>9 358 000</i>
Budowa Służewskiego Domu Kultury	5 038 000
Budowa DK Kadr	700 000
Tworzenie nowych znaków pamięci	20 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Adaptacja budynku przy ul. Tynieckiej na potrzeby Multimedialnego Centrum Bibliotek	3 600 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 380 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>9 380 000</i>
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	5 580 000
Budowa boisk sportowych	3 800 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	5 800 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>5 800 000</i>
Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów	5 000 000
Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	800 000

3.4. Wydatki inwestycyjne wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan
1	2	3
RAZEM SFERY		68 129 411
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	21 833 486
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	21 833 486
Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów	1 zadanie	13 145 149
Budowa ciągu ulic Okrężna - Jeziorna	2 zadanie	659 000
Budowa ulicy Grupy AK Północ	6 zadanie	6 715 000
Przygotowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ulic na terenie Mokotowa	13 zadanie	65 000
Budowa - przebudowa - wymiana oświetlenia w ulicach gminnych	14 zadanie	694 337
Budowa i przebudowa wjazdów w drogach gminnych	17 zadanie	75 000
Budowa ul. Pory	18 zadanie	50 000
Przebudowa ul. Cieplickiej wraz z opracowaniem koncepcji kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej	19 zadanie	430 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	7 087 033
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	7 087 033
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego	8 zadanie	6 069 033
Modernizacja urządzeń terenu wokół budynku przy ul. Blacharskiej 1	11 zadanie	943 000
Budowa przyłącza ciepłego do budynku przy ul. Puławskiej 4/6/8 wraz z doposażeniem budynku w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody	18 zadanie	75 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	400 000
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	400 000
Modernizacja ujęć wody oligoceńskiej	1 zadanie	400 000
EDUKACJA	V sfera	11 470 892
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	11 470 892
Kompleksowa modernizacja basenu z salą gimnastyczną przy ZS 39, ul. Belska 1/3	4 zadanie	231 992
Modernizacja budynku przedszkola Nr 393 przy ul. Podchorążych 31 - prace przygotowawcze	6 zadanie	26 500
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	10 zadanie	1 010 000
Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	12 zadanie	1 022 400
Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Krasnołęckiej - prace przygotowawcze	21 zadanie	380 000
Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	26 zadanie	650 000
Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Punkcie Postdiagnostycznym Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej ul. Kaspijska 16 a	27 zadanie	400 000
Termomodernizacja budynku LO X, ul. Woronicza 8	28 zadanie	1 450 000
Termomodernizacja dachu w ZS Nr 58 przy ul. Piaseczyńskiej 114/116	29 zadanie	600 000
Przebudowa Przedszkola nr 191 ul. Zawrat 22	30 zadanie	1 100 000
Przebudowa Przedszkola nr 391 ul. Czerniakowska 20a	31 zadanie	1 400 000
Rozbudowa Przedszkola Nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	32 zadanie	1 000 000
Przebudowa pomieszczeń oddziału MDK przy ul. Odyńca 57	33 zadanie	2 200 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	2 800 000
Program pomocy społecznej	6 program WPI	2 800 000
Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Woronicza 44a na potrzeby Mokotowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych	1 zadanie	2 800 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	9 358 000
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	9 358 000
Budowa Służewskiego Domu Kultury	1 zadanie	5 038 000
Budowa DK Kadr	2 zadanie	700 000
Tworzenie nowych znaków pamięci	5 zadanie	20 000
Adaptacja budynku przy ul. Tynieckiej na potrzeby Multimedialnego Centrum Bibliotek	6 zadanie	3 600 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Plan
1	2	3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	9 380 000
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	9 380 000
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	1 zadanie	5 580 000
Budowa boisk sportowych	3 zadanie	3 800 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	5 800 000
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	5 800 000
Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów	1 zadanie	5 000 000
Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	2 zadanie	800 000

3.5. Środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację inwestycji i zadań własnych na lata 2010-2012 (dochody wg źródeł)

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Kalkulacja środków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	288 280 000	564 278 701	285 009 000	536 034 336	289 993 000	491 861 430	98,9	95,0	101,7	91,8
DOCHODY BIEŻĄCE	254 840 000	213 090 800	256 569 000	215 102 700	260 853 000	218 751 900	100,7	100,9	101,7	101,7
DOCHODY WŁASNE	254 840 000	213 090 800	256 569 000	215 102 700	260 853 000	218 751 900	100,7	100,9	101,7	101,7
Podatki i opłaty lokalne ogółem	58 477 000	58 477 000	60 442 000	60 442 000	62 472 000	62 472 000	103,4	103,4	103,4	103,4
Podatek od nieruchomości	54 607 400	54 607 400	56 443 000	56 443 000	58 338 900	58 338 900	103,4	103,4	103,4	103,4
Podatek rolny	46 600	46 600	48 000	48 000	49 100	49 100	103,0	103,0	102,3	102,3
Podatek od środków transportowych	3 503 000	3 503 000	3 620 000	3 620 000	3 742 000	3 742 000	103,3	103,3	103,4	103,4
Opłata targowa	320 000	320 000	331 000	331 000	342 000	342 000	103,4	103,4	103,3	103,3
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	3 103 000	3 103 000	3 467 000	3 467 000	3 533 000	3 533 000	111,7	111,7	101,9	101,9
Opłaty adiacenckie	700 000	700 000	500 000	500 000	500 000	500 000	71,4	71,4	100,0	100,0
Renta planistyczna	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	200,0	200,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 903 000	1 903 000	1 967 000	1 967 000	2 033 000	2 033 000	103,4	103,4	103,4	103,4
Dochody z mienia	139 170 100	97 420 900	138 227 100	96 760 800	140 343 100	98 242 000	99,3	99,3	101,5	101,5
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	68 711 000	48 097 700	67 660 000	47 362 000	69 660 000	48 762 000	98,5	98,5	103,0	103,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	70 453 000	49 317 100	70 561 000	49 392 700	70 677 000	49 473 900	100,2	100,2	100,2	100,2
Pozostałe dochody	54 089 900	54 089 900	54 432 900	54 432 900	54 504 900	54 504 900	100,6	100,6	100,1	100,1
Wpływy z różnych opłat	150 000	150 000	100 000	100 000	100 000	100 000	66,7	66,7	100,0	100,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	2 049 900	2 049 900	2 049 900	2 049 900	2 049 900	2 049 900	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	472 000	472 000	535 000	535 000	607 000	607 000	113,3	113,3	113,5	113,5
Wpływy z usług	50 818 000	50 818 000	51 148 000	51 148 000	51 148 000	51 148 000	100,6	100,6	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	33 440 000	23 408 000	28 440 000	19 908 000	29 140 000	20 398 000	85,0	85,0	102,5	102,5
DOCHODY WŁASNE	33 440 000	23 408 000	28 440 000	19 908 000	29 140 000	20 398 000	85,0	85,0	102,5	102,5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Kalkulacja środków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100 000	1 470 000	2 100 000	1 470 000	2 100 000	1 470 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	31 340 000	21 938 000	26 340 000	18 438 000	27 040 000	18 928 000	84,0	84,0	102,7	102,7
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	15 000 000	10 500 000	10 000 000	7 000 000	10 000 000	7 000 000	66,7	66,7	100,0	100,0
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	12 940 000	9 058 000	12 240 000	8 568 000	12 240 000	8 568 000	94,6	94,6	100,0	100,0
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	3 400 000	2 380 000	4 100 000	2 870 000	4 800 000	3 360 000	120,6	120,6	117,1	117,1
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		327 779 901		301 023 636		252 711 530		91,8		84,0

3.6. Plan wydatków dzielnicy na lata 2010-2012

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	564 278 701	536 034 336	491 861 430	95,0	91,8
		Wydatki bieżące	496 149 290	479 340 856	459 755 962	96,6	95,9
		Wydatki majątkowe	68 129 411	56 693 480	32 105 468	83,2	56,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	01030	Izby rolnicze	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000	100 000	100 000	20,0	100,0
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe	400 000				
	40002	Dostarczanie wody	500 000	100 000	100 000	20,0	100,0
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe	400 000				
500		Handel	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	50095	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
600		Transport i łączność	27 237 149	28 029 039	12 001 000	102,9	42,8
		Wydatki bieżące	6 163 000	6 893 000	6 301 000	111,8	91,4
		Wydatki majątkowe	21 074 149	21 136 039	5 700 000	100,3	27,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 860 149	20 836 039	5 700 000	104,9	27,4
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe	19 860 149	20 836 039	5 700 000	104,9	27,4
	60016	Drogi publiczne gminne	6 974 000	6 790 000	5 929 000	97,4	87,3
		Wydatki bieżące	5 760 000	6 490 000	5 929 000	112,7	91,4
		Wydatki majątkowe	1 214 000	300 000		24,7	
	60017	Drogi wewnętrzne	349 000	349 000	318 000	100,0	91,1
		Wydatki bieżące	349 000	349 000	318 000	100,0	91,1
		Wydatki majątkowe					
	60095	Pozostała działalność	54 000	54 000	54 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	54 000	54 000	54 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
630		Turystyka	40 000	35 000	30 000	87,5	85,7
		Wydatki bieżące	40 000	35 000	30 000	87,5	85,7
		Wydatki majątkowe					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000	35 000	30 000	87,5	85,7
		Wydatki bieżące	40 000	35 000	30 000	87,5	85,7
		Wydatki majątkowe					
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 282 589	132 154 556	127 351 452	94,2	96,4
		Wydatki bieżące	133 195 556	125 484 556	118 388 556	94,2	94,3
		Wydatki majątkowe	7 087 033	6 670 000	8 962 896	94,1	134,4
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	35 413 690	34 304 900	33 862 900	96,9	98,7
		Wydatki bieżące	34 470 690	34 152 900	33 862 900	99,1	99,2
		Wydatki majątkowe	943 000	152 000		16,1	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 868 899	97 849 656	93 488 552	93,3	95,5
		Wydatki bieżące	98 724 866	91 331 656	84 525 656	92,5	92,5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe	6 144 033	6 518 000	8 962 896	106,1	137,5
710		Działalność usługowa	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	71095	Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
750		Administracja publiczna	46 432 424	39 512 675	36 040 675	85,1	91,2
		Wydatki bieżące	40 632 424	39 312 675	35 840 675	96,8	91,2
		Wydatki majątkowe	5 800 000	200 000	200 000	3,4	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	999 749	888 000	811 000	88,8	91,3
		Wydatki bieżące	999 749	888 000	811 000	88,8	91,3
		Wydatki majątkowe					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 267 675	38 509 675	35 131 675	85,1	91,2
		Wydatki bieżące	39 467 675	38 309 675	34 931 675	97,1	91,2
		Wydatki majątkowe	5 800 000	200 000	200 000	3,4	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 000	115 000	98 000	69,7	85,2
		Wydatki bieżące	165 000	115 000	98 000	69,7	85,2
		Wydatki majątkowe					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 817	153 174	152 599	100,2	99,6
		Wydatki bieżące	152 817	153 174	152 599	100,2	99,6
		Wydatki majątkowe					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	152 817	153 174	152 599	100,2	99,6
		Wydatki bieżące	152 817	153 174	152 599	100,2	99,6
		Wydatki majątkowe					
801		Oświata i wychowanie	232 843 088	222 765 255	215 649 581	95,7	96,8
		Wydatki bieżące	223 972 196	216 860 255	213 979 581	96,8	98,7
		Wydatki majątkowe	8 870 892	5 905 000	1 670 000	66,6	28,3
	80101	Szkoły podstawowe	56 725 861	52 838 468	51 445 180	93,1	97,4
		Wydatki bieżące	55 703 461	52 238 468	50 825 180	93,8	97,3
		Wydatki majątkowe	1 022 400	600 000	620 000	58,7	103,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 873 735	4 352 007	4 283 160	112,3	98,4
		Wydatki bieżące	3 873 735	4 352 007	4 283 160	112,3	98,4
		Wydatki majątkowe					
	80104	Przedszkola	57 365 448	54 684 863	49 923 641	95,3	91,3
		Wydatki bieżące	53 188 948	49 729 863	48 973 641	93,5	98,5
		Wydatki majątkowe	4 176 500	4 955 000	950 000	118,6	19,2
	80105	Przedszkola specjalne	2 686 870	2 573 032	2 532 376	95,8	98,4
		Wydatki bieżące	2 686 870	2 573 032	2 532 376	95,8	98,4
		Wydatki majątkowe					
	80110	Gimnazja	28 583 381	28 248 149	27 791 877	98,8	98,4
		Wydatki bieżące	28 583 381	28 248 149	27 791 877	98,8	98,4
		Wydatki majątkowe					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 170 000	1 104 000	1 085 000	94,4	98,3
		Wydatki bieżące	1 170 000	1 104 000	1 085 000	94,4	98,3
		Wydatki majątkowe					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8 042 060	8 042 060	8 042 060	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 042 060	8 042 060	8 042 060	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80120	Licea ogólnokształcące	42 967 606	40 076 290	40 427 976	93,3	100,9
		Wydatki bieżące	41 517 606	40 076 290	40 427 976	96,5	100,9
		Wydatki majątkowe	1 450 000				
	80123	Licea profilowane	748 622	712 781	701 516	95,2	98,4
		Wydatki bieżące	748 622	712 781	701 516	95,2	98,4
		Wydatki majątkowe					
	80130	Szkoły zawodowe	23 533 143	23 022 623	22 413 952	97,8	97,4
		Wydatki bieżące	21 311 151	22 672 623	22 313 952	106,4	98,4
		Wydatki majątkowe	2 221 992	350 000	100 000	15,8	28,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	742 951	1 014 039	998 017	136,5	98,4
		Wydatki bieżące	742 951	1 014 039	998 017	136,5	98,4
		Wydatki majątkowe					
	80148	Stołówki szkolne	3 267 672	3 109 260	3 060 132	95,2	98,4
		Wydatki bieżące	3 267 672	3 109 260	3 060 132	95,2	98,4
		Wydatki majątkowe					
	80195	Pozostała działalność	3 059 439	2 911 383	2 868 394	95,2	98,5
		Wydatki bieżące	3 059 439	2 911 383	2 868 394	95,2	98,5
		Wydatki majątkowe					
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	76 300	76 300	76 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	76 300	76 300	76 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
851		Ochrona zdrowia	2 214 260	2 231 160	2 210 560	100,8	99,1
		Wydatki bieżące	2 214 260	2 231 160	2 210 560	100,8	99,1
		Wydatki majątkowe					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 196 600	2 213 500	2 192 900	100,8	99,1
		Wydatki bieżące	2 196 600	2 213 500	2 192 900	100,8	99,1
		Wydatki majątkowe					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	460	460	460	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	460	460	460	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85195	Pozostała działalność	17 200	17 200	17 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	17 200	17 200	17 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
852		Pomoc społeczna	46 948 284	43 001 694	40 524 594	91,6	94,2
		Wydatki bieżące	44 148 284	43 001 694	40 524 594	97,4	94,2
		Wydatki majątkowe	2 800 000				
	85203	Ośrodki wsparcia	1 055 020	1 031 180	1 024 280	97,7	99,3
		Wydatki bieżące	1 055 020	1 031 180	1 024 280	97,7	99,3
		Wydatki majątkowe					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 650 000	15 650 000	15 650 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 650 000	15 650 000	15 650 000	100,0	100,0
		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	342 100	342 100	342 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	342 100	342 100	342 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 093 920	7 404 170	6 268 870	91,5	84,7
		Wydatki bieżące	8 093 920	7 404 170	6 268 870	91,5	84,7
		Wydatki majątkowe					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 747 444	3 565 444	3 171 444	95,1	88,9
		Wydatki bieżące	3 747 444	3 565 444	3 171 444	95,1	88,9
		Wydatki majątkowe					
	85216	Zasiłki stałe	3 298 400	3 298 400	3 298 400	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 298 400	3 298 400	3 298 400	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 074 200	8 190 420	8 190 420	101,4	100,0
		Wydatki bieżące	8 074 200	8 190 420	8 190 420	101,4	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 753 000	3 383 680	2 440 580	90,2	72,1
		Wydatki bieżące	3 753 000	3 383 680	2 440 580	90,2	72,1
		Wydatki majątkowe					
	85295	Pozostała działalność	2 934 200	136 300	138 500	4,6	101,6
		Wydatki bieżące	134 200	136 300	138 500	101,6	101,6
		Wydatki majątkowe	2 800 000				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 385	408 075	407 375	99,9	99,8
		Wydatki bieżące	408 385	408 075	407 375	99,9	99,8
		Wydatki majątkowe					
	85395	Pozostała działalność	408 385	408 075	407 375	99,9	99,8
		Wydatki bieżące	408 385	408 075	407 375	99,9	99,8
		Wydatki majątkowe					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 353 328	20 522 227	19 707 982	91,8	96,0
		Wydatki bieżące	19 753 328	20 522 227	19 707 982	103,9	96,0
		Wydatki majątkowe	2 600 000				
	85401	Świetlice szkolne	8 511 833	8 735 290	8 597 261	102,6	98,4
		Wydatki bieżące	8 511 833	8 735 290	8 597 261	102,6	98,4
		Wydatki majątkowe					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 992 120	4 733 600	4 658 801	94,8	98,4
		Wydatki bieżące	4 592 120	4 733 600	4 658 801	103,1	98,4
		Wydatki majątkowe	400 000				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 211 440	3 623 965	3 074 602	69,5	84,8
		Wydatki bieżące	3 011 440	3 623 965	3 074 602	120,3	84,8
		Wydatki majątkowe	2 200 000				
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 010 015	959 515	944 868	95,0	98,5
		Wydatki bieżące	1 010 015	959 515	944 868	95,0	98,5
		Wydatki majątkowe					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	950 000	896 937	881 804	94,4	98,3
		Wydatki bieżące	950 000	896 937	881 804	94,4	98,3
		Wydatki majątkowe					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 481 212	1 404 917	1 385 143	94,8	98,6
		Wydatki bieżące	1 481 212	1 404 917	1 385 143	94,8	98,6
		Wydatki majątkowe					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 531	46 738	45 999	67,2	98,4
		Wydatki bieżące	69 531	46 738	45 999	67,2	98,4
		Wydatki majątkowe					
	85495	Pozostała działalność	127 177	121 265	119 504	95,4	98,5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	127 177	121 265	119 504	95,4	98,5
		Wydatki majątkowe					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 838 337	2 900 000	2 618 000	102,2	90,3
		Wydatki bieżące	2 079 000	1 835 000	1 553 000	88,3	84,6
		Wydatki majątkowe	759 337	1 065 000	1 065 000	140,3	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	385 000	395 000	314 000	102,6	79,5
		Wydatki bieżące	385 000	395 000	314 000	102,6	79,5
		Wydatki majątkowe					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	882 000	882 000	802 000	100,0	90,9
		Wydatki bieżące	882 000	882 000	802 000	100,0	90,9
		Wydatki majątkowe					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 500	3 000	3 000	85,7	100,0
		Wydatki bieżące	3 500	3 000	3 000	85,7	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	994 337	1 300 000	1 285 000	130,7	98,8
		Wydatki bieżące	235 000	235 000	220 000	100,0	93,6
		Wydatki majątkowe	759 337	1 065 000	1 065 000	140,3	100,0
	90095	Pozostała działalność	573 500	320 000	214 000	55,8	66,9
		Wydatki bieżące	573 500	320 000	214 000	55,8	66,9
		Wydatki majątkowe					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 829 000	33 431 441	28 575 572	116,0	85,5
		Wydatki bieżące	19 471 000	18 714 000	17 073 000	96,1	91,2
		Wydatki majątkowe	9 358 000	14 717 441	11 502 572	157,3	78,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	717 000	688 000	618 000	96,0	89,8
		Wydatki bieżące	717 000	688 000	618 000	96,0	89,8
		Wydatki majątkowe					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 790 000	23 361 441	20 303 572	148,0	86,9
		Wydatki bieżące	10 052 000	9 664 000	8 821 000	96,1	91,3
		Wydatki majątkowe	5 738 000	13 697 441	11 482 572	238,7	83,8
	92116	Biblioteki	12 257 000	9 322 000	7 596 000	76,1	81,5
		Wydatki bieżące	8 657 000	8 322 000	7 596 000	96,1	91,3
		Wydatki majątkowe	3 600 000	1 000 000		27,8	
	92195	Pozostała działalność	65 000	60 000	58 000	92,3	96,7
		Wydatki bieżące	45 000	40 000	38 000	88,9	95,0
		Wydatki majątkowe	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 500 000	2 520 000	2 330 000	100,8	92,5
		Wydatki bieżące	2 500 000	2 520 000	2 330 000	100,8	92,5
		Wydatki majątkowe					
	92595	Pozostała działalność	2 500 000	2 520 000	2 330 000	100,8	92,5
		Wydatki bieżące	2 500 000	2 520 000	2 330 000	100,8	92,5
		Wydatki majątkowe					
926		Kultura fizyczna i sport	10 689 540	8 260 540	4 152 540	77,3	50,3
		Wydatki bieżące	1 309 540	1 260 540	1 147 540	96,3	91,0
		Wydatki majątkowe	9 380 000	7 000 000	3 005 000	74,6	42,9
	92601	Obiekty sportowe	9 539 540	7 156 540	3 139 540	75,0	43,9
		Wydatki bieżące	159 540	156 540	134 540	98,1	85,9
		Wydatki majątkowe	9 380 000	7 000 000	3 005 000	74,6	42,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 150 000	1 104 000	1 013 000	96,0	91,8
		Wydatki bieżące	1 150 000	1 104 000	1 013 000	96,0	91,8
		Wydatki majątkowe					

3.7. Wydatki w układzie zadań na lata 2010-2012

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	564 278 701	536 034 336	491 861 430	95,0	91,8
Wydatki bieżące	496 149 290	479 340 856	459 755 962	96,6	95,9
Wydatki majątkowe	68 129 411	56 693 480	32 105 468	83,2	56,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	26 293 486	27 391 039	11 574 000	104,2	42,3
Wydatki bieżące	4 460 000	5 190 000	4 809 000	116,4	92,7
Wydatki majątkowe	21 833 486	22 201 039	6 765 000	101,7	30,5
Drogi i mosty	26 293 486	27 391 039	11 574 000	104,2	42,3
Wydatki bieżące	4 460 000	5 190 000	4 809 000	116,4	92,7
Wydatki majątkowe	21 833 486	22 201 039	6 765 000	101,7	30,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	139 716 589	131 609 556	126 856 452	94,2	96,4
Wydatki bieżące	132 629 556	124 939 556	117 893 556	94,2	94,4
Wydatki majątkowe	7 087 033	6 670 000	8 962 896	94,1	134,4
Rewitalizacja	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
Gospodarka przestrzenna	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	138 081 089	130 047 456	125 367 952	94,2	96,4
Wydatki bieżące	130 994 056	123 377 456	116 405 056	94,2	94,3
Wydatki majątkowe	7 087 033	6 670 000	8 962 896	94,1	134,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	728 500	723 500	712 500	99,3	98,5
Wydatki bieżące	728 500	723 500	712 500	99,3	98,5
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie pozostałym zasobem	900 000	831 600	769 000	92,4	92,5
Wydatki bieżące	900 000	831 600	769 000	92,4	92,5
Wydatki majątkowe					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 785 500	6 161 500	5 478 500	90,8	88,9
Wydatki bieżące	6 385 500	6 161 500	5 478 500	96,5	88,9
Wydatki majątkowe	400 000				
Utrzymanie porządku i czystości	1 690 000	1 689 000	1 443 000	99,9	85,4
Wydatki bieżące	1 690 000	1 689 000	1 443 000	99,9	85,4
Wydatki majątkowe					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000	100 000	100 000	20,0	100,0
Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe	400 000				
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	4 096 000	4 116 000	3 785 000	100,5	92,0
Wydatki bieżące	4 096 000	4 116 000	3 785 000	100,5	92,0
Wydatki majątkowe					
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	499 500	256 500	150 500	51,4	58,7
Wydatki bieżące	499 500	256 500	150 500	51,4	58,7
Wydatki majątkowe					
EDUKACJA	255 196 416	243 287 482	235 357 563	95,3	96,7
Wydatki bieżące	243 725 524	237 382 482	233 687 563	97,4	98,4
Wydatki majątkowe	11 470 892	5 905 000	1 670 000	51,5	28,3
Nauczanie i wychowanie	240 733 546	228 859 643	221 026 142	95,1	96,6
Wydatki bieżące	229 262 654	222 954 643	219 356 142	97,2	98,4
Wydatki majątkowe	11 470 892	5 905 000	1 670 000	51,5	28,3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	14 462 870	14 427 839	14 331 421	99,8	99,3

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	14 462 870	14 427 839	14 331 421	99,8	99,3
Wydatki majątkowe					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	49 115 104	45 185 104	42 686 704	92,0	94,5
Wydatki bieżące	46 315 104	45 185 104	42 686 704	97,6	94,5
Wydatki majątkowe	2 800 000				
Programy zdrowotne	2 196 600	2 213 500	2 192 900	100,8	99,1
Wydatki bieżące	2 196 600	2 213 500	2 192 900	100,8	99,1
Wydatki majątkowe					
Pomoc społeczna	19 821 205	16 749 655	15 801 155	84,5	94,3
Wydatki bieżące	17 021 205	16 749 655	15 801 155	98,4	94,3
Wydatki majątkowe	2 800 000				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	27 097 299	26 221 949	24 692 649	96,8	94,2
Wydatki bieżące	27 097 299	26 221 949	24 692 649	96,8	94,2
Wydatki majątkowe					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	28 833 000	33 435 441	28 579 572	116,0	85,5
Wydatki bieżące	19 475 000	18 718 000	17 077 000	96,1	91,2
Wydatki majątkowe	9 358 000	14 717 441	11 502 572	157,3	78,2
Upowszechnianie kultury i tradycji	721 000	692 000	622 000	96,0	89,9
Wydatki bieżące	721 000	692 000	622 000	96,0	89,9
Wydatki majątkowe					
Prowadzenie działalności kulturalnej	28 067 000	32 703 441	27 919 572	116,5	85,4
Wydatki bieżące	18 709 000	17 986 000	16 417 000	96,1	91,3
Wydatki majątkowe	9 358 000	14 717 441	11 502 572	157,3	78,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	45 000	40 000	38 000	88,9	95,0
Wydatki bieżące	45 000	40 000	38 000	88,9	95,0
Wydatki majątkowe					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 729 540	8 295 540	4 182 540	77,3	50,4
Wydatki bieżące	1 349 540	1 295 540	1 177 540	96,0	90,9
Wydatki majątkowe	9 380 000	7 000 000	3 005 000	74,6	42,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	9 539 540	7 156 540	3 139 540	75,0	43,9
Wydatki bieżące	159 540	156 540	134 540	98,1	85,9
Wydatki majątkowe	9 380 000	7 000 000	3 005 000	74,6	42,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 150 000	1 104 000	1 013 000	96,0	91,8
Wydatki bieżące	1 150 000	1 104 000	1 013 000	96,0	91,8
Wydatki majątkowe					
Turystyka	40 000	35 000	30 000	87,5	85,7
Wydatki bieżące	40 000	35 000	30 000	87,5	85,7
Wydatki majątkowe					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	200 000	142 000	125 000	71,0	88,0
Wydatki bieżące	200 000	142 000	125 000	71,0	88,0
Wydatki majątkowe					
Promocja miasta	200 000	142 000	125 000	71,0	88,0
Wydatki bieżące	200 000	142 000	125 000	71,0	88,0
Wydatki majątkowe					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	47 254 749	40 372 000	36 867 000	85,4	91,3
Wydatki bieżące	41 454 749	40 172 000	36 667 000	96,9	91,3
Wydatki majątkowe	5 800 000	200 000	200 000	3,4	100,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	46 255 000	39 484 000	36 056 000	85,4	91,3
Wydatki bieżące	40 455 000	39 284 000	35 856 000	97,1	91,3
Wydatki majątkowe	5 800 000	200 000	200 000	3,4	100,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	999 749	888 000	811 000	88,8	91,3
Wydatki bieżące	999 749	888 000	811 000	88,8	91,3
Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	154 317	154 674	154 099	100,2	99,6
Wydatki bieżące	154 317	154 674	154 099	100,2	99,6
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	154 317	154 674	154 099	100,2	99,6
Wydatki bieżące	154 317	154 674	154 099	100,2	99,6
Wydatki majątkowe					

4. OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	564 278 701	100,0%
1. Dochody bieżące	213 090 800	37,8%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	58 477 000	27,4%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	3 103 000	1,5%
• Dochody z mienia	97 420 900	45,7%
• Pozostałe dochody	54 089 900	25,4%
2. Dochody majątkowe	23 408 000	4,1%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	21 938 000	93,7%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 470 000	6,3%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	327 779 901	58,1%
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	564 278 701	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	213 090 800	37,8%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	58 477 000	27,4%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	54 607 400	93,4%
• podatek rolny	46 600	0,1%
• podatek od środków transportowych	3 503 000	6,0%
• opłata targowa	320 000	0,5%
Podatek od nieruchomości	54 607 400	93,4%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	46 607 400	85,3%
<u>Plan na 2010 r.</u> Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	47 877 693,02	
wskaźnik ściągłości	92,00%	
spodziewane zaległe wpływy	2 559 922,42	
razem przypis na 2009 r.	47 877 693,02	
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 390 332,02	
powierzchnia mieszkalna	2 242 471	
stawka	0,62	
powierzchnia na działalność x stawka	38 546 931,92	
powierzchnia na działalność	1 945 832	
stawka	19,81	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	65 503,89	
powierzchnia na działalność medyczną (powyżej 2000 m)	32 589	
stawka	2,01	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	39 855,47	
powierzchnia na działalność medyczną (poniżej 2000 m)	9 939	
stawka	4,01	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	877 874,40	
powierzchnia pozostałych budynków	132 210	
stawka	6,64	
wartość budowli x stawka%	4 226 826,86	
wartość budowli	211 341 343	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	2 188 416,06	
grunty pod działalność	2 957 319	
stawka	0,74	
grunty pozostałe x stawka	541 952,40	
grunty pozostałe	1 806 508	
stawka	0,30	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	8 000 000	14,7%
<u>Plan na 2010 r.</u> Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	8 646 374,83	
wskaźnik ściągłości	78,00%	
spodziewane zaległe wpływy	1 255 827,63	
razem przypis na 2009 r.	8 646 374,83	
powierzchnia mieszkalna x stawka	2 195 393,96	
powierzchnia mieszkalna	3 540 958	
stawka	0,62	
powierzchnia na działalność x stawka	4 734 550,38	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

powierzchnia na działalność	238 998
stawka	19,81
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	6 950,58
powierzchnia na działalność medyczną (powyżej 2000 m)	3 458
stawka	2,01
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	419,17
powierzchnia na działalność medyczną (poniżej 2000 m)	104,53
stawka	4,01
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	421 666,56
powierzchnia pozostałych budynków	63 504
stawka	6,64
wartość budowli x stawka%	40 451,38
wartość budowli	2 022 569
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	180 186,30
grunty pod działalność	243 495
stawka	0,74
grunty pozostałe x stawka	1 066 756,50
grunty pozostałe	3 555 855
stawka	0,30

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 XLII/1301/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Podatek rolny	46 600	0,1%
----------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009r.

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. 139,50 zł)	17 714,83
---	-----------

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

Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 279 zł)	28 885,87
---	-----------

• od osób prawnych	4 600	9,9%
--------------------	-------	------

Plan na 2010 r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykcji

powierzchnia ha przeliczeniowych	30,70
stawka	139,50
stopień windykcji	100,00%

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości

powierzchnia ha fizycznych	1,14
stawka	279,00
stopień ściągłości	100,00%

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	42 000	90,1%
----------------------	--------	-------

Plan na 2010 r.:

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykcji

powierzchnia ha przeliczeniowych	100,30
stawka	139,50
stopień windykcji	96,00%

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości

powierzchnia ha fizycznych	106,66
stawka	279,00
stopień ściągłości	96,00%

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

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 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M.P. z dnia 27 października 2008 r. Nr 81, poz. 717).

Podatek od środków transportowych	3 503 000	6,0%
--	------------------	-------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.

• od osób prawnych	3 203 000	91,4%
--------------------	-----------	-------

Plan na 2010 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	215 102
liczba pojazdów	19 535
stawka	42
wskaźnik ściągłości	469,00
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	99,17%
liczba pojazdów	45 866
stawka	74
wskaźnik ściągłości	625,00
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	99,17%
liczba pojazdów	149 701
stawka	181
	834,00

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

wskaźnik ściągłości	99,17%
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	246 219
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	30 212
liczba pojazdów	45
stawka	677,00
wskaźnik ściągłości	99,17%
b. równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	62 858
liczba pojazdów	76
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	99,17%
c. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	58 604
liczba pojazdów	63
stawka	938,00
wskaźnik ściągłości	99,17%
d. równej lub wyższej niż 15 ton	94 546
liczba pojazdów	81
stawka	1 177,00
wskaźnik ściągłości	99,17%
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	252 455
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	7 444
liczba pojazdów	9
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	99,17%
b. równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	60 168
liczba pojazdów	64
stawka	948,00
wskaźnik ściągłości	99,17%
c. równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	18 600
liczba pojazdów	18
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	99,17%
d. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	34 454
liczba pojazdów	29
stawka	1 198,00
wskaźnik ściągłości	99,17%
e. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	54 305
liczba pojazdów	37
stawka	1 480,00
wskaźnik ściągłości	99,17%
f. równej lub wyższej niż 25 ton	77 484
liczba pojazdów	51
stawka	1 532,00
wskaźnik ściągłości	99,17%
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	361 573
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton	28 948
liczba pojazdów	35
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	99,17%
b. równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 27 ton	44 180
liczba pojazdów	45
stawka	990,00
wskaźnik ściągłości	99,17%
c. równej lub wyższej niż 27 ton i poniżej 29 ton	58 524
liczba pojazdów	38
stawka	1 553,00
wskaźnik ściągłości	99,17%
d. równej lub wyższej niż 29 ton i poniżej 31 ton	57 097
liczba pojazdów	25
stawka	2 303,00
wskaźnik ściągłości	99,17%
e. równej lub wyższej niż 31 ton	172 824
liczba pojazdów	74
stawka	2 355,00
wskaźnik ściągłości	99,17%
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	13 959
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	13 959,17
liczba pojazdów	18
stawka	782,00
wskaźnik ściągłości	99,17%
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	603 826
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	19 834
liczba pojazdów	32
stawka	625,00
wskaźnik ściągłości	99,17%
b. równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	120 928
liczba pojazdów	130
stawka	938,00
wskaźnik ściągłości	99,17%
c. równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	229 331
liczba pojazdów	185
stawka	1 250,00
wskaźnik ściągłości	99,17%
d. równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	176 199
liczba pojazdów	98
stawka	1 813,00
wskaźnik ściągłości	99,17%
e. powyżej 36 ton	57 534
liczba pojazdów	32
stawka	1 813,00
wskaźnik ściągłości	99,17%
7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	541 170
a. równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	185 785
liczba pojazdów	116
stawka	1 615,00
wskaźnik ściągłości	99,17%
b. powyżej 36 ton i poniżej 40 ton	129 560
liczba pojazdów	76
stawka	1 719,00

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

wskaźnik ściągłości	99,17%
c. równej lub wyższej 40 ton	225 825
liczba pojazdów	95
stawka	2 397,00
wskaźnik ściągłości	99,17%
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:	162 060
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	59 934
liczba pojazdów	58
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	99,17%
b. powyżej 36 ton	102 125
liczba pojazdów	76
stawka	1 355,00
wskaźnik ściągłości	99,17%
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:	9 691
od 7 ton i poniżej 12 ton	9 691
liczba pojazdów	14
stawka	698,00
wskaźnik ściągłości	99,17%
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:	97 556
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	15 301
liczba pojazdów	37
stawka	417,00
wskaźnik ściągłości	99,17%
b. równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	39 069
liczba pojazdów	84
stawka	469,00
wskaźnik ściągłości	99,17%
c. równą lub wyższą niż 25 ton do 36 ton włącznie	32 649
liczba pojazdów	62
stawka	531,00
wskaźnik ściągłości	99,17%
d. powyżej 36 ton	10 537
liczba pojazdów	17
stawka	625,00
wskaźnik ściągłości	99,17%
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:	337 069
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	48 798
liczba pojazdów	59
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	99,17%
b. równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	130 577
liczba pojazdów	133
stawka	990,00
wskaźnik ściągłości	99,17%
c. równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	110 305
liczba pojazdów	92
stawka	1 209,00
wskaźnik ściągłości	99,17%
d. powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	17 355
liczba pojazdów	14
stawka	1 250,00
wskaźnik ściągłości	99,17%
e. równą lub wyższą niż 38 ton	30 035
liczba pojazdów	19
stawka	1 594,00
wskaźnik ściągłości	99,17%
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:	189 081
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	96 102
liczba pojazdów	93
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	99,17%
b. powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	54 551
liczba pojazdów	48
stawka	1 146,00
wskaźnik ściągłości	99,17%
c. równą lub wyższą niż 38 ton	38 428
liczba pojazdów	31
stawka	1 250,00
wskaźnik ściągłości	99,17%
13. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	72 555
a. mniejszej niż 30 miejsc	28 121
liczba pojazdów	34
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	99,17%
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	44 434
liczba pojazdów	43
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	99,17%
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2007 roku i nowszych:	100 698
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	68 553
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	5 859
liczba pojazdów	14
stawka	422,00
wskaźnik ściągłości	99,17%
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	35 175
liczba pojazdów	63
stawka	563,00
wskaźnik ściągłości	99,17%
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	27 520
liczba pojazdów	37

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

stawka	750,00
wskaźnik ściągalności	99,17%
2. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	5 577
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	5 577
liczba pojazdów	8
stawka	703,00
wskaźnik ściągalności	99,17%
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:	6 851
od 7 ton i poniżej 12 ton	6 851
liczba pojazdów	11
stawka	628,00
wskaźnik ściągalności	99,17%
4. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	19 717
a. mniejszej niż 30 miejsc	6 694
liczba pojazdów	9
stawka	750,00
wskaźnik ściągalności	99,17%
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	13 023
liczba pojazdów	14
stawka	938,00
wskaźnik ściągalności	99,17%

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych

300 000

8,6%

Plan na 2010 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągalności

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	91 434,95
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	6 639,59
liczba pojazdów	19
stawka	469,00
wskaźnik ściągalności	74,51%
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	34 460,88
liczba pojazdów	74
stawka	625,00
wskaźnik ściągalności	74,51%
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	50 334,49
liczba pojazdów	81
stawka	834,00
wskaźnik ściągalności	74,51%
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	41 159,32
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	9 584,22
liczba pojazdów	19
stawka	677,00
wskaźnik ściągalności	74,51%
b. równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	9 321,20
liczba pojazdów	15
stawka	834,00
wskaźnik ściągalności	74,51%
c. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	5 591,23
liczba pojazdów	8
stawka	938,00
wskaźnik ściągalności	74,51%
d. równej lub wyższej niż 15 ton	16 662,67
liczba pojazdów	19
stawka	1 177,00
wskaźnik ściągalności	74,51%
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	24 536,14
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	3 107,07
liczba pojazdów	5
stawka	834,00
wskaźnik ściągalności	74,51%
b. równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	1 412,71
liczba pojazdów	2
stawka	948,00
wskaźnik ściągalności	74,51%
c. równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	5 434,76
liczba pojazdów	7
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągalności	74,51%
d. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	4 463,15
liczba pojazdów	5
stawka	1 198,00
wskaźnik ściągalności	74,51%
e. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	4 410,99
liczba pojazdów	4
stawka	1 480,00
wskaźnik ściągalności	74,51%
f. równej lub wyższej niż 25 ton	5 707,47
liczba pojazdów	5
stawka	1 532,00
wskaźnik ściągalności	74,51%
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	29 630,39
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton	2 485,65
liczba pojazdów	4
stawka	834,00
wskaźnik ściągalności	74,51%
b. równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 27 ton	2 212,95
liczba pojazdów	3
stawka	990,00
wskaźnik ściągalności	74,51%
c. równej lub wyższej niż 27 ton i poniżej 29 ton	2 314,28
liczba pojazdów	2
stawka	1 553,00
wskaźnik ściągalności	74,51%
d. równej lub wyższej niż 29 ton i poniżej 31 ton	8 579,83
liczba pojazdów	5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

stawka	2 303,00
wskaźnik ściągłości	74,51%
e. równej lub wyższej niż 31 ton	14 037,68
liczba pojazdów	8
stawka	2 355,00
wskaźnik ściągłości	74,51%
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	2 330,67
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	2 330,67
liczba pojazdów	4
stawka	782,00
wskaźnik ściągłości	74,51%
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	26 040,50
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	931,38
liczba pojazdów	2
stawka	625,00
wskaźnik ściągłości	74,51%
b. równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	8 386,85
liczba pojazdów	12
stawka	938,00
wskaźnik ściągłości	74,51%
c. równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	1 862,75
liczba pojazdów	2
stawka	1 250,00
wskaźnik ściągłości	74,51%
d. równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	12 157,80
liczba pojazdów	9
stawka	1 813,00
wskaźnik ściągłości	74,51%
e. powyżej 36 ton	2 701,73
liczba pojazdów	2
stawka	1 813,00
wskaźnik ściągłości	74,51%
7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	15 799,85
a. równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	4 813,35
liczba pojazdów	4
stawka	1 615,00
wskaźnik ściągłości	74,51%
b. powyżej 36 ton i poniżej 40 ton	3 842,48
liczba pojazdów	3
stawka	1 719,00
wskaźnik ściągłości	74,51%
c. równej lub wyższej 40 ton	7 144,02
liczba pojazdów	4
stawka	2 397,00
wskaźnik ściągłości	74,51%
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:	12 035,60
a. równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	6 987,55
liczba pojazdów	9
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	74,51%
b. powyżej 36 ton	5 048,05
liczba pojazdów	5
stawka	1 355,00
wskaźnik ściągłości	74,51%
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:	2 080,32
od 7 ton i poniżej 12 ton	2 080,32
liczba pojazdów	4
stawka	698,00
wskaźnik ściągłości	74,51%
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:	7 304,22
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	1 553,53
liczba pojazdów	5
stawka	417,00
wskaźnik ściągłości	74,51%
b. równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	1 048,36
liczba pojazdów	3
stawka	469,00
wskaźnik ściągłości	74,51%
c. równą lub wyższą niż 25 ton do 36 ton włącznie	2 373,89
liczba pojazdów	6
stawka	531,00
wskaźnik ściągłości	74,51%
d. powyżej 36 ton	2 328,44
liczba pojazdów	5
stawka	625,00
wskaźnik ściągłości	74,51%
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:	23 738,14
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	7 456,96
liczba pojazdów	12
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	74,51%
b. równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	5 163,54
liczba pojazdów	7
stawka	990,00
wskaźnik ściągłości	74,51%
c. równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	4 504,13
liczba pojazdów	5
stawka	1 209,00
wskaźnik ściągłości	74,51%
d. powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	1 862,75
liczba pojazdów	2

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

stawka	1 250,00
wskaźnik ściąganości	74,51%
e. równą lub wyższą niż 38 ton	4 750,76
liczba pojazdów	4
stawka	1 594,00
wskaźnik ściąganości	74,51%
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:	15 059,96
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	4 658,37
liczba pojazdów	6
stawka	1 042,00
wskaźnik ściąganości	74,51%
b. powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	8 538,85
liczba pojazdów	10
stawka	1 146,00
wskaźnik ściąganości	74,51%
c. równą lub wyższą niż 38 ton	1 862,75
liczba pojazdów	2
stawka	1 250,00
wskaźnik ściąganości	74,51%
13. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	8 853,28
a. mniejszej niż 30 miejsc	4 971,31
liczba pojazdów	8
stawka	834,00
wskaźnik ściąganości	74,51%
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	3 881,97
liczba pojazdów	5
stawka	1 042,00
wskaźnik ściąganości	74,51%

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 XLII/1300/2008 Rady m.st.Warszawy z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.

Opłata targowa	320 000	0,5%
-----------------------	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r.

Podstawy prawne:

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 LIII/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.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	3 103 000	1,5%
---	------------------	-------------

w tym:

Opłaty adiacenckie	700 000	22,6%
---------------------------	----------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717).
3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Renta planistyczna	500 000	16,1%
---------------------------	----------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 903 000	61,3%
---	------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r.

Plan na 2010r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego:

1. na prawach wyłączności	685 030
2. bez zezwolenia zarządcy drogi	628 122
3. prowadzenie robót	223 500
4. umieszczenie reklamy	209 315
5. umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	95 100
6. inne roboty	61 933

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Podstawy prawne:

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 XLIII/1350/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 listopada 2008 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.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	97 420 900	45,7%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 100	0,0%
---	--------------	-------------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.)

Klasyfikacja: rozdział: 75814

Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	48 097 700	49,4%
--	-------------------	--------------

Założenia:

Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.

I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	1 897 700	3,9%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	46 200 000	96,1%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	49 317 100	50,6%
---	-------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r.

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia	584 441,76	25 672 500	52,1%
• z tytułu najmu lokali użytkowych powierzchnia	121 685,06	13 340 600	27,1%
• z tytułu najmu garaży powierzchnia	37 072,57	849 100	1,7%
• z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia	1 438 080,58	8 932 700	18,1%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy powierzchnia	2 241,84	511 700	1,0%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: w tym: • z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu		10 500	0,0%
		15 000,00	

Podstawy prawne:

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 2437/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawk czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest m.st. Warszawa.

Klasyfikacja: rozdział: 60016, 70005, 75023, 92604

Pozostałe dochody	54 089 900	25,4%
--------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Wpływy z różnych opłat	150 000	0,3%
-------------------------------	----------------	-------------

w tym:

- koszty wysłanych upomnień 80 000,00
- zwrot kosztów sądowych 70 000,00

Wpływy z usług	50 818 000	94,0%
-----------------------	-------------------	--------------

w tym:

- Zwrot odpłatności za media 45 256 000
- Pozostałe 5 562 000
- w tym:
 - odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała 5 562 000,00

Odsetki od nieterminowych płatności podatków	600 000	1,1%
---	----------------	-------------

Pozostałe odsetki	2 049 900	3,8%
--------------------------	------------------	-------------

Wpływy z różnych dochodów	472 000	0,9%
----------------------------------	----------------	-------------

w tym:

- umieszczenie urządzeń w gruncie gminnym 432 200,00
- wynagrodzenie płatnika podatku z tytułu terminowej wpłaty podatku 31 800,00
- zwroty z lat ubiegłych - zasiłki celowe 7 200,00
- zwroty z lat ubiegłych - składki na ubezpieczenia społeczne 800,00

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75647, 80101, 80103, 80104, 80105, 80110, 80114, 80120, 80123, 80130, 80148, 85214, 85219, 85401, 85406, 85407

DOCHODY MAJĄTKOWE (70%) **23 408 000** **4,1%**

w tym:

• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości 21 938 000 93,7%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 470 000 6,3%

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości **21 938 000** **93,7%**

w tym:

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych **10 500 000** **47,9%**

w tym:

Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: 15 000 000,00

Adres nieruchomości nr 1

Bernardyńska Woda

nr obrębu 0509 nr działki 3/8

Wartość: 3 000 000,00

Powierzchnia (m²): 1 500

Adres nieruchomości nr 2

Siekierkowska

nr obrębu 0708 nr działki 68/1

Wartość: 2 000 000,00

Powierzchnia (m²): 2 791

Adres nieruchomości nr 3

Iwicka /Zakrzewska

nr obrębu 0305 nr działki 42/2 i 42/3

Wartość: 10 000 000,00

Powierzchnia (m²): 5 000

Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych **9 058 000** **41,3%**

Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: 12 910 000,00

Liczba lokali: 401

Powierzchnia (m²): 17 300

Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich 30 000,00

Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych **2 380 000** **10,8%**

Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: 900 000,00

Liczba lokali: 12

Powierzchnia (m²): 820

Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich 2 500 000,00

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **1 470 000** **6,3%**

Dochoady zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2009 roku.

DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY **327 779 901** **58,1%**

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	236 498 800	1	WYDATKI BIEŻĄCE	496 149 290
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	58 477 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	502 940 566
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	57 199 000	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych dochodach: - środki finansowe nie wykorzystane w 2009 r. - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 - inne (pomoc społeczna, przeniesienia z wydatków majątkowych, środki UE)	-7 288 476 497 200
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	120 822 800			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	327 779 901	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	68 129 411
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	112 473 849			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	21 449 360			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE				
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	46 611 663			
2.5	Środki wyrównawcze	147 245 029			
3	SUMA WPŁYWÓW	564 278 701	3	SUMA WYDATKÓW	564 278 701

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM	4 460 000
Drogi i mosty - program 2	4 460 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 175 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 886 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
W zarządzie Dzielnicy pozostają:	
- drogi gminne o powierzchni (m ²)	548 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni chodników (14.000 m ²)	1 400 000
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (17.500 m ²)	1 100 000
usuwanie bieżących awarii	400 000
wymiana krawężników (3.700 m)	296 000
aktualizacja ewidencji dróg gminnych	100 000
zakup, montaż nowych i wymiana urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	90 000
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaaniem (1.000 m ²)	65 000
montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	60 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3.000 m ²)	50 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	50 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	50 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	50 000
projekty techniczne remontów dróg (3 szt.)	50 000
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
remonty nawierzchni dróg z kostki brukowej (700 m ²)	25 000
opinie biegłych oraz opracowania geodezyjne na potrzeby prowadzonych postępowań	8 000
wryszy z mapy ewidencyjnej, odbitki z zasadniczej mapy miasta, ogłoszenia prasowe	2 000
<u>Mierniki:</u>	
- powierzchnia remontowanych dróg	20 200 m ²
- powierzchnia remontowanych chodników	14 000 m ²
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	7 zł
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	61 zł
- koszt remontu 1 m ² chodników	100 zł
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	289 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (1.300 m ²)	100 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (1.000 m ²)	50 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	50 000
usuwanie bieżących awarii	45 000
wymiana krawężników (300 m)	21 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	10 000
zakup, montaż nowych i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	8 500
budowa i konserwacja progów zwalniających	3 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (70 m ²)	1 500
<u>Mierniki:</u>	
- powierzchnia remontowanych dróg	2 300 m ²
- powierzchnia remontowanych chodników (w m ²) :	0
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	brak danych o powierzchni dróg wewnętrznych
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	94 zł
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. 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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

zużycia energii

liczba punktów świetlnych - gazowych (szt.)

47

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90015

Kalkulacja:

opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych
remonty i konserwacje latarni gazowych

125 000
110 000

Mierniki:

- liczba punktów świetlnych - gazowych (słupów, opraw)
- średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego
- liczba remontowanych punktów świetlnych
- liczba opraw energooszczędnych
- średni koszt miesięcznego zużycia gazu w jednym punkcie świetlnym

47 szt
5 000 zł
0
0
222 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)

Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5

50 000

Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60095

Kalkulacja:

projekty organizacji ruchu (50 szt.)

50 000

Mierniki:

- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii, projektów zmian ruchu
- liczba projektów zmiany organizacji ruchu

1 000 zł
50

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM		132 629 556
Rewitalizacja - program 1		5 000
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1		5 000
<u>Cel:</u> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 -2013		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia (Dzielnicy Koordynator ds. Rewitalizacji)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
konsultacje z mieszkańcami i partnerami społecznymi		3 500
organizacja i udział w konferencjach dotyczących realizowanego programu		1 000
przygotowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych dotyczących rewitalizacji obszarów		500
<u>Mierniki:</u>		
- liczba przeprowadzonych konferencji, szkoleń dla realizatorów programu	2	
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 i wyrysy z rejestru gruntów		2 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	1 000	
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	30 dni	
- liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	626	
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	120 dni	
- liczba wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego	83	
<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.)		
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3		130 994 056
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		15 434 600
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem		
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	1 267	
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	52 973	
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	847 100	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup energii		5 951 400
zakup usług pozostałych		4 924 000
- sprzątanie		1 400 000
- dozór mienia		1 100 000
- wywóz nieczystości		800 000
- pielęgnacja terenów zielonych		600 000
- rozbiorówka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia		400 000
- inne usługi (kserowanie dokumentów,udrażnianie tras, usuwanie liści, sopli)		225 000
- przeglądy techniczne		170 000
- dezynsekcja , deratyzacja		150 000
- odtworzenie dokumentacji		50 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych		19 000
- przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych		10 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleni)		2 834 800
koszty postępowania sądowego		550 000
podatek od nieruchomości		460 000
zakup materiałów		167 400
- zakup środków do utrzymania czystości		167 400
opłaty i składki		94 000
- ubezpieczenie majątku komunalnego		64 000
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych		30 000
wykonanie ekspertyz, opinii i analiz		36 000
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia w m² mieszkaniowego zasobu komunalnego	52 973	m²
- średni koszt utrzymania 1 m² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	230	zł
- % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	29	%
- liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	319	szt
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		
		417 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	270 000
- na rzecz osób fizycznych	120 000
- na rzecz osób prawnych	150 000
zabezpieczenie lokali tymczasowych osobom bez prawa do lokali socjalnych	95 000
koszty postępowania sądowego	30 000
pozostałe odsetki	20 000
opłaty za udzielenie informacji	1 000
opłaty na rzecz budżetu Państwa za wieczyste użytkowanie gruntu związane z własnością lokalu Nr 30 przy ul.Ksawerów 23 oraz z własnością lokalu Nr 99 przy Al.Niepodległości 119	1 000

Podstawa prawna:

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 **4 386 700**

Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją

Liczba wyremontowanych budynków	326	szt
Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych	196	
łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań	8 232	

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Remonty ogółem, w tym:	4 386 700
- remont 137 szt. pustostanów	2 602 700
- remonty elementów lokali miasta, pozostałe remonty budynków	1 684 000
- wynikające z decyzji PINB	100 000

Mierniki:

- liczba budynków, w których przeprowadzono remont	326	szt
- koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego	4 182	zł
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	100	%

Podstawa prawna:

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.)

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3 **34 470 690**

Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 34 470 690

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	30 251 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 429 200
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 956 400
- wynagrodzenia bezosobowe	300 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 565 400

wydatki rzeczowe: 4 219 690

- zakup usług pozostałych	1 316 500
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517 000
- wpłaty na PFRON	447 600
- zakup materiałów i wyposażenia	432 600
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	432 000
- zakup usług remontowych	375 000
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	280 000
- podróże służbowe krajowe	100 000
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	80 800
- szkolenia pracowników	50 000
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50 000
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50 000
- zakup usług zdrowotnych	40 000
- zakup usług dostępu do sieci internet	30 000
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	10 000
- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	5 000
- pozostałe odsetki	3 000
- zasądzone renty	190

Mierniki:

- średni miesięczny koszt realizacji zadania	2 872 558	zł
- średnie zatrudnienie (etaty) w ZGN	458	
- koszt zadania na etet	75 264	zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)

Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4 **76 635 010**

Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta

Liczba wspólnot mieszkaniowych	965
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	13 116

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 76 635 010

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

opłaty za media	42 123 300
zaliczka remontowa "B"	17 090 510
zaliczka eksploatacyjna "A"	13 864 000
wywóz nieczystości	3 557 200

Mierniki:

- liczba wspólnot mieszkaniowych w których Dzielnica ma swoje lokale	965	
- średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na 1m ² lokalu komunalnego	1,86	zł
- średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na 1 m ² lokalu komunalnego	2,30	zł

Podstawa prawna:

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 2001r. Nr 71, poz. 733)

Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym- zadanie 5	67 056
--	---------------

Cel: kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Wykonanie opracowań dotyczących m.in analizy kosztów wspólnot mieszkaniowych.	67 056
---	--------

Mierniki:

- liczba opracowanych analiz, ekspertyz	65	szt
- średni koszt opracowania analizy, ekspertyzy związanej z zarządzaniem zasobem komunalnym	1 033	zł

Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	728 500
--	----------------

Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	420 300
---	----------------

Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany

Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych

388 500

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wyceny lokali mieszkalnych	188 000
wyceny gruntów	61 000
wyceny lokali użytkowych	41 000
ogłoszenia prasowe	30 000
sporządzenie rzutów kondygnacji budynku z zanaczeniem sprzedawanego lokalu	30 000
opracowania geodezyjne	15 000
wycena lokalu mieszkalnego powstałego w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub prześwitu bramowego z uwzględnieniem nakładów poniesionych na jego adaptację	13 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego i wypisy z ksiąg wieczystych	5 000
notarialne poświadczenie podpisu	5 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500

Dysponent 2: Wydział Nieruchomości

31 800

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

opłaty notarialne	20 000
wycena nieruchomości	5 200
ogłoszenia prasowe	3 000
opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 700
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	900

Mierniki:

- liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości,	823	szt
- średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	411	zł
- liczba sprzedanych nieruchomości	359	szt
- liczba wydzierżawionych nieruchomości	0	

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 z późn. zm.)
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	308 200
---	----------------

Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów

Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych

80 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

odszkodowania na rzecz osób fizycznych	45 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	20 000
opłata notarialna za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń	15 000

Dysponent 2: Wydział Nieruchomości

228 200

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- wyceny nieruchomości	148 000
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych i osób prawnych	46 000
- koszty sądowe	30 000
- opłaty za wnioski do sadu wieczystoksięgowego	1 200

Mierniki:

- liczba wypłaconych odszkodowań	4	szt
- kwota wypłaconych odszkodowań	91 000	zł
- średnia kwota odszkodowania	30 250	zł
- liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200	szt

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 733)
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.)

Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5 **900 000**

Remonty lokali użytkowych - zadanie 2 **200 000**

Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

remonty (budynki handlowo-usługowe i garaże)	200 000
--	---------

Mierniki:

- liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	2	szt
- średni koszt 1 m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	322	zł
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	100	%

Podstawa prawna:

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 **700 000**

Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy

Rodzaje nieruchomości: niezagospodarowane budynki użytkowe, hale garaże, szopy, komórki, wiaty o nieuregulowanym stanie prawnym oraz przeznaczone do zbycia lub rozbiórki.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup usług	500 000
- ochrona budynków	500 000
likwidacja zagrożeń w budynkach wykwaterowanych	200 000

Mierniki:

- liczba zarządzanych nieruchomości	19	szt
- powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	8 902	m ²
- średni koszt utrzymania 1m ² nieruchomości	79	zł
- odsetek nie wynajętych lokali	100	%

Podstawa prawna:

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 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM		6 385 500
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		1 690 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		1 270 000
Zimowe oczyszczanie ulic		930 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
powierzchnia ulic (m ²)	780 000	
powierzchnia chodników (m ²)	42 000	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		930 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		900 000
<u>Kalkulacja:</u>		
mechaniczne posypywanie solą (780.000 m ² x 25 km)		694 600
odśnieżanie chodników (42.000 m ² x 10 krotność)		150 000
plużenie		40 000
zbieranie zanieczyszczeń z pasa drogowego (130 km x 8 krotność)		11 200
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmy śniegowych (60 m2)		4 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017		30 000
odśnieżanie (plużenie, posypywanie solą lub piaskiem)		30 000
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m ²)	780	
- długość oczyszczanych ulic	130	km
- liczba działań polegających na plużeniu	10	
- liczba działań polegających na posypyaniu tras	25	
- średni koszt działania polegającego na plużeniu	31	zł
- średni koszt działania polegającego na zbieraniu zanieczyszczeń	1 400	zł
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu	27 784	zł
Letnie oczyszczanie ulic		290 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach oraz zapewnienie czystości na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
powierzchnia ulic (m ²)	780 000	
powierzchnia chodników (m ²)	42 000	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		290 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		260 000
<u>Kalkulacja:</u>		
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych (883 m ² x 7)		260 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017		30 000
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń działek drogowych		30 000
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m ²)	780	
- długość oczyszczanych ulic	130	km
- liczba cykli zamiatania mechanicznego ulic	10	
- średni miesięczny koszt cyklu zamiatania mechanicznego ulic	26 000	zł
Oczyszczanie pozostałych terenów		50 000
powierzchnia oczyszczonych terenów (ha)	40	
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
sprzątanie terenów niezagospodarowanych (800.000 m ²)		46 400
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (6 szt.)		3 600
<u>Mierniki:</u>		
- obszar objęty oczyszczaniem (w tys. m ²)	400	
- średni miesięczny koszt oczyszczania pozostałych terenów	4 167	zł
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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		75 000
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

wywóz zwalek odpadów	71 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	4 000

Mierniki:

- średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	6 250	zł
- liczba interwencji	400	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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

Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy

Dysponent : Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

opróżnianie koszy ulicznych (200 szt.)	90 000
zakup koszy na śmieci	40 000
opróżnianie pojemników na odchody zwierzęce (125 szt.)	40 000

Mierniki:

- średnia liczba koszy	200	szt
- średnia liczba pojemników na odchody zwierzęce	125	szt
- średnia roczna liczba opróżnień	121	
- średnioroczny koszt opróżnień 100 koszy	45 000	zł
- liczba nowozakupionych koszy	70	szt
- średni koszt zakupu kosza	571	zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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

Cel: zapewnienie serwisu szaletołów

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI (4 szt.)	15 000
--	--------

Mierniki:

- średnia roczna liczba toalet serwisowanych cyklicznie	4	szt
- średnia roczna liczba toalet serwisowanych doraźnie	0	
- średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet	3 750	zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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

75 000

Cel: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	75 000
-------------------------------------	--------

Mierniki:

- liczba wywożonych nieczystości	1 875	m ³
- średniomiesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	6 250	zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10 5 000

Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90095

Kalkulacja:

badanie czystości wody w zbiornikach wodnych		2 600
- średni koszt 1 badania (zł)	1 300	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		1 500
- średni koszt 1 badania (zł)	500	
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych		900
- średni koszt 1 badania (zł)	300	

Mierniki:

- liczba programów, raportów, ekspertyz, opinii	8
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	625 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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 80 000

Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

usługi weterynaryjne		80 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 000	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł		
- sterylizacja -	80	
- kastracja -	40	
- odrobaczenie -	5	
- odpchlenie -	10	
- znakowanie -	5	
- szczepienia -	40	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	12	

Mierniki:

- średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	333	szt
- średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	20	zł
- średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	3	szt
- średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	240	zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2 100 000

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1 100 000

Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

100 000

Klasyfikacja: rozdział: 40002

Kalkulacja:

liczba ujęć studni oligoceńskich	3	
utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceńskich		90 000
zużycie energii		10 000

Mierniki:

- liczba źródeł ulicznych i studni oligoceńskich	3	szt
- średni roczny koszt utrzymania studni oligoceńskich	33 333	zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2006 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)

Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3 4 096 000

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1 880 000

Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

pielęgnacja terenów zieleni, konserwacja zbiorników		730 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice		80 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni, remonty ciągów pieszych		50 000
nasadzenia drzew i krzewów		20 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Mierniki:

- powierzchnia terenów objętych utrzymaniem w ha	28	ha
- liczba nasadzeń materiału roślinnego	2 000	szt
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	2 619	zł
- średni koszt koszenia 1 ha	800	zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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 **710 000**

Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (44 ha x 5-krotność) 710 000

Mierniki:

- powierzchnia zieleni przyulicznej	44	ha
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	1 345	zł
- liczba nasadzeń materiału roślinnego	0	
- średni koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	833	zł
- średni koszt koszenia 1 ha	1 200	zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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 **2 500 000**

Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 92595

Kalkulacja:

nazwy parków: Morskie Oko, Promenada, im.Cz.Szczubelka, Sielecki, im.Dreszera, Kopiec Czerniakowski, Bartłomiej, Arkadia Dolna, Arkadia Górna, Dolinka Służewiecka, przy Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich, rezerwat Jezioro Czerniakowskie

utrzymanie zieleni w parkach	2 200 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	170 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	80 000
ekspertyzy, opinie i analizy	50 000

Mierniki:

- liczba parków	12	szt
- powierzchnia parków w ha	104	ha
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	2 003	zł
- średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	6 667	zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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 **6 000**

Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004, 60016

Kalkulacja:

ekspertyzy dendrologiczne 6 000

Mierniki:

- liczba opracowań, ekspertyz	20	szt
- średni koszt wykonania opracowania, ekspertyzy	300	zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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 kształtowania środowiska - program 4 **499 500**

Place zabaw - zadanie 1 **492 000**

Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

remonty urządzeń zabawowych, ogrodzenia i innego wyposażenia	379 000
okresowe przeglądy placów zabaw	50 000
wymiana piasku w piaskownicach (<i>krotność wymiany -3 razy</i>)	50 000
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	10 000
ubezpieczenie placów zabaw	3 000

Mierniki:

- liczba placów zabaw	10	szt
- średni roczny koszt utrzymania placu zabaw (wraz z remontami)	49 200	zł

Podstawa prawna:

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	2 500
--	--------------

Cel: realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500
---	-------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)

Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	5 000
--	--------------

Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego

Dysponent : Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

Klasyfikacja: rozdział: 50095

Kalkulacja:

umowy zlecenia dla osób zatrudnionych przy załadunku i rozładunku do magazynu towaru pochodzącego z nielegalnych stoisk na targowiskach	5 000
---	-------

Mierniki:

- liczba targowisk (w tym dzierżawionych)	0
---	---

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

RAZEM	243 725 524
Nauczanie i wychowanie - program 1	229 262 654
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	50 587 748
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli	44 665 748
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	47
- liczba uczniów	4 637
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	421,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	562,1
wynagrodzenia i pochodne	37 937 972
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 105 014
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 338 632
- pochodne od wynagrodzeń	5 494 326
Zakup energii	2 431 204
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 903 262
Zakup materiałów i wyposażenia	821 042
Zakup usług pozostałych	651 061
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	195 580
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	182 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150 838
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 622
Zakup usług dostępu do sieci Internet	42 623
Różne opłaty i składki	41 456
Zakup usług zdrowotnych	40 348
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37 262
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000
Podróże służbowe krajowe	28 130
Szkolenia pracowników	21 970
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19 668
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 410
<i>Miernik:</i>	
- kwota wydatków na dziecko	9 632 zł
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	25
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	11,0
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	8,2
<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	5 922 000
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Miernik:</i>	
- kwota wydatków na dziecko	6 375 zł
- średnia liczba dzieci	929
- ilość placówek	16
<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	2 669 870
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 669 870
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	77
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,5
wynagrodzenia i pochodne	2 355 999
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 406
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	146 056
- pochodne od wynagrodzeń	331 537
Zakup energii	119 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 375
Zakup materiałów i wyposażenia	30 706
Zakup usług pozostałych	20 700
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 400

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 300
Zakup usług zdrowotnych	5 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800
Różne opłaty i składki	4 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 250
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 780
Podróże służbowe krajowe	1 360
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
Szkolenia pracowników	900

Miernik:

- kwota wydatków na dziecko	34 674 zł
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	10
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	3,0
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	3,1

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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3 **3 862 835**

Klasyfikacja: rozdział: 80103

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych **3 248 835**

Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	22
- liczba uczniów	750
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,0

wynagrodzenia i pochodne	2 556 610
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033 061
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	164 715
- pochodne od wynagrodzeń	358 834

Zakup energii	328 726
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 990
Zakup materiałów i wyposażenia	95 364
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 844
Zakup usług pozostałych	30 204
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 036
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 531
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 290
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 990
Szkolenia pracowników	700
Podróże służbowe krajowe	640
Zakup usług zdrowotnych	410

Miernik:

- kwota wydatków na dziecko	4 332 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	21
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	26,3
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	34,1

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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych **614 000**

Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- średnia liczba dzieci	170
- kwota wydatków na dziecko	3 612 zł
- ilość placówek	7

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 szkół podstawowych - zadanie 4 **53 278 811**

Klasyfikacja: rozdział: 80101

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych **47 426 811**

Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	23
- liczba uczniów	6 790
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	651,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	253,5

wynagrodzenia i pochodne	40 450 319
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 971 027
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 540 542
- wynagrodzenia bezosobowe	53 300
- pochodne od wynagrodzeń	5 885 450

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup energii	3 035 947
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 982 490
Zakup usług pozostałych	516 145
Zakup materiałów i wyposażenia	472 534
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	194 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 444
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	163 460
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	121 881
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	79 231
Zakup usług zdrowotnych	39 590
Zakup usług dostępu do sieci Internet	38 274
Różne opłaty i składki	38 200
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	33 050
Szkolenia pracowników	26 700
Podróże służbowe krajowe	21 580
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 566
Podróże służbowe zagraniczne	5 300

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	6 985 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	19
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	10,4
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	26,8

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 szkół podstawowych **5 852 000**

Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	3 615 zł
- średnia liczba uczniów	1 619
- ilość placówek	10

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 gimnazjów - zadanie 6 **28 181 421**

Klasyfikacja: rozdział: 80110

Prowadzenie publicznych gimnazjów **26 011 421**

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	13
- liczba uczniów	3 398
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	366,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	115,9

wynagrodzenia i pochodne	21 548 282
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 080 405
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 441 650
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 016 227

Zakup energii	1 758 123
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 111 824
Zakup materiałów i wyposażenia	504 111
Zakup usług pozostałych	322 446
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	163 840
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	129 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	108 190
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 095
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	35 800
Zakup usług zdrowotnych	29 400
Szkolenia pracowników	29 250
Różne opłaty i składki	28 120
Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 600
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 400
Podróże służbowe krajowe	13 940
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 700
Podróże służbowe zagraniczne	2 500

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	7 655 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	25
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	9,3
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	29,3

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 gimnazjów **2 170 000**

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	4 627 zł
- średnia liczba uczniów	469
- liczba placówek	9

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 ogólnokształcących - zadanie 8

41 186 106

Klasyfikacja: rozdział: 80120

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących

38 976 106

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum

Dysponent 1: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	15
- liczba uczniów	6 291
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	576,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	151,2
wynagrodzenia i pochodne	33 712 650
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 646 379
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 200 482
- wynagrodzenia bezosobowe	55 700
- pochodne od wynagrodzeń	4 810 089
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 655 764
Zakup energii	1 618 100
Zakup materiałów i wyposażenia	553 904
Zakup usług pozostałych	370 704
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	269 226
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	164 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	142 226
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 270
Różne opłaty i składki	42 523
Zakup usług dostępu do sieci Internet	41 270
Zakup usług zdrowotnych	37 650
Szkolenia pracowników	35 688
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	32 800
Podróże służbowe krajowe	26 620
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 568
Podróże służbowe zagraniczne	18 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 500
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500

Dysponent 2: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	51 143
--------------------------	--------

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	6 187 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	30
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	10,9
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	41,6
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	98%

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

2 210 000

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	3 791 zł
- średnia liczba uczniów	583
- liczba placówek	12

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

737 952

Klasyfikacja: rozdział: 80123

Prowadzenie publicznych liceów profilowanych

737 952

Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnie zawodowego w publicznych liceach

Dysponent 1: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	76
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,3
wynagrodzenia i pochodne	593 391
- wynagrodzenia osobowe pracowników	468 765

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 470
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	84 156

Zakup energii	35 000
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 050
Zakup usług pozostałych	19 129
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400
Podróże służbowe krajowe	1 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
Różne opłaty i składki	1 000
Zakup usług zdrowotnych	800
Szkolenia pracowników	500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:	
wynagrodzenia bezosobowe	582

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	9 702 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	25
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	10,1
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	33,8
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	98%

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 **21 168 851**

Klasyfikacja: rozdział: 80130

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych **20 483 851**

Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	6
- liczba uczniów	3 162
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	366,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	101,6

wynagrodzenia i pochodne	17 799 223
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 002 218
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 211 838
- wynagrodzenia bezosobowe	43 176
- pochodne od wynagrodzeń	2 541 991

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 054 696
Zakup energii	678 144
Zakup usług pozostałych	347 930
Zakup materiałów i wyposażenia	149 343
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 125
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 599
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	81 441
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
Zakup usług zdrowotnych	17 350
Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 155
Szkolenia pracowników	12 904
Podróże służbowe krajowe	11 730
Różne opłaty i składki	11 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 498
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 100
Podróże służbowe zagraniczne	3 000

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:	
wynagrodzenia bezosobowe	10 113

- wydatki rzeczowe

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	6 475 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	27
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	8,6
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	31,1

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 szkół zawodowych **685 000**

Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	1 836 zł
- średnia liczba uczniów	373
- liczba placówek	12

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dotacje dla warsztatów szkolnych i innych placówek - zadanie 14 **76 300**

Klasyfikacja: rozdział: 80197

Zespół Szkół Nr 39 im. E. Jankowskiego w Dzielnicy Mokotów **76 300**

Cel: praktyczna nauka zawodu

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

produkcja roślin rabatowych 20.000 szt. X 1,90 zł = 38.000 zł, produkcja rozsąd warzywnych 45.000 szt. X 0,70 zł = 31.500 zł, produkcja drzew i krzewów ozdobnych 800 szt x 8,50 zł = 6.800 zł 76 300

Miernik:

- udział dotacji w wydatkach gospodarstwa pomocniczego ogółem 25%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 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 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19 **4 552 120**

Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	69,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,8

wynagrodzenia i pochodne	4 036 822
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 202 113
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	251 037
- wynagrodzenia bezosobowe	18 500
- pochodne od wynagrodzeń	565 172

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 933
Zakup usług pozostałych	65 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 500
Zakup materiałów i wyposażenia	52 083
Zakup energii	39 900
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 189
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 800
Zakup usług zdrowotnych	8 000
Szkolenia pracowników	8 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 893
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300
Podróże służbowe krajowe	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700
Różne opłaty i składki	1 000

Miernik:

- kwota wydatków na poradnię	2 276 060 zł
- liczba osób, która skorzystała z pomocy poradni w grupie wiekowej 3-19 lat	10 260

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 internatów i burs szkolnych - zadanie 20 **1 010 015**

Klasyfikacja: rozdział: 85410

Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych **1 010 015**

Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	8 633 zł
- średnia liczba uczniów	117
- liczba placówek	1

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 świetlic szkolnych - zadanie 21 **8 503 333**

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	23
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	163,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,8

wynagrodzenia i pochodne	7 921 151
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 326 935
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	477 513
- pochodne od wynagrodzeń	1 116 703

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 409
Zakup materiałów i wyposażenia	36 668
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 858
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 497
Zakup energii	7 852
Zakup usług pozostałych	5 658
Zakup usług zdrowotnych	2 190
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 850
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100
Szkolenia pracowników	1 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	

Miernik:

- kwota wydatków na świetlicę szkolną	369 710 zł
- odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole	63%
- liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	4 800

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 placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22

2 873 940

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego

2 873 940

Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	7
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	41,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,7

wynagrodzenia i pochodne	2 399 174
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897 924
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 167
- wynagrodzenia bezosobowe	6 100
- pochodne od wynagrodzeń	334 983

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 277
Zakup usług pozostałych	117 725
Zakup energii	97 900
Zakup materiałów i wyposażenia	31 660
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 431
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 600
Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 390
Podróże służbowe krajowe	5 284
Różne opłaty i składki	4 303
Szkolenia pracowników	3 049
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 947
Zakup usług zdrowotnych	2 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900

Miernik:

- liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	3 359
- średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	856 zł

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.)

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27

5 796 701

Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

1 796 701

Kalkulacja:

remonty w przedszkolach	601 200
remonty w szkołach podstawowych	331 500
remonty w liceach ogólnokształcących	331 500
remonty w gimnazjach	229 960
remonty w szkołach zawodowych	142 300
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	40 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	37 500
remonty w stołówkach szkolnych	26 171
remonty w przedszkolach specjalnych	17 000
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	10 900
remonty w liceach profilowanych	10 670
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	9 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

remonty w świetlicach szkolnych	8 500	
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	4 000 000	
Kalkulacja:		
remonty w przedszkolach	2 000 000	
remonty w szkołach podstawowych	1 900 000	
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	100 000	
Miernik:		
- udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację %	2,4%	
- stopień realizacji planu rzeczowego remontów (plan 100%)	100%	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		365 150
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	193 150	
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	172 000	
Miernik:		
- średnia planowana liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	2 300	
- kwota wydatków na ucznia	159 zł	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		1 170 000
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Klasyfikacja: rozdział: 80113		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		1 170 000
Miernik:		
- kwota kosztów przewozu na ucznia	8 931 zł	
- liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	86	
- liczba uczniów korzystających ze zwrotów kosztów przejazdu	45	
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 stołówek szkolnych - zadanie 30		3 241 501
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Klasyfikacja: rozdział: 80148		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba etatów (średniorocznie)	106,2	
wynagrodzenia i pochodne	2 949 906	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344 531	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	183 428	
- pochodne od wynagrodzeń	421 947	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 748	
Zakup materiałów i wyposażenia	101 947	
Zakup usług pozostałych	30 300	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 900	
Zakup energii	16 510	
Zakup usług zdrowotnych	3 210	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200	
Szkolenia pracowników	1 150	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450	
Podróże służbowe krajowe	280	
Miernik:		
- kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	702 zł	
- liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych	4 617	
- liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	43,0	
Podstawa prawna: 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		14 462 870
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		8 032 560
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Klasyfikacja: rozdział: 80114		
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	6 957 050	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 428 000	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	430 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	58 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- pochodne od wynagrodzeń	1 041 050
Zakup usług pozostałych	191 900
Zakup materiałów i wyposażenia	189 800
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	172 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 850
Zakup energii	90 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000
Szkolenia pracowników	60 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	52 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40 000
Różne opłaty i składki	27 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 560
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
Podróże służbowe krajowe	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

Miernik:

- liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty	83,0
- udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	4,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 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 13 000

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	12 000
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000

Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
--------------------------------	-------

Miernik:

- ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu	100
- ilość komisji prowadzących postępowania	100
- średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	130 zł

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 3 812 482

Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczyciel

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 812 482

Miernik:

- liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	100%
- liczba etatów doradców metodycznych	5
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	130
- liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	2 481

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 2 402 400

Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 2 371 600

Kalkulacja:

- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 156
--	-------

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 30 800

Kalkulacja:

- liczba emerytowanych pracowników oświaty	28
--	----

Miernik:

- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	1 100 zł
---	----------

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 5 254 587

Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 254 587

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Miernik:

- liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	60
- przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	3 800 zł

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

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

158 300

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia	114 500
Zakup usług pozostałych	43 800

Miernik:

- liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	150
--	-----

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

41 700

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia	26 700
Zakup usług pozostałych	15 000

Miernik:

- liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	25
--	----

Podstawa prawna:

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	950 000
---	----------------

Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 85412

Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

360 000

Kalkulacja:

Zakup środków żywności	165 130
Zakup usług pozostałych	144 580
Zakup materiałów i wyposażenia	42 841
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 849
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

590 000

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	418 000
- wynagrodzenia bezosobowe	409 800
- pochodne od wynagrodzeń	8 200

Zakup usług pozostałych

2 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

170 000

Miernik:

- liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji:	
1. „Zima w mieście”,	2 000
2. „Lato w mieście”	2 000
- Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji:	
1. „Zima w mieście”,	105 zł
2. „Lato w mieście”	105 zł
- liczba współpracujących organizacji pozarządowych z którymi podpisano umowy na realizację zadania	8

Podstawa prawna:

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	1 481 212
---	------------------

Stypendia za wyniki w nauce

316 030

Cel: wspieranie i nagradzanie dzieci za osiągnięcia w nauce

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

316 030

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów	316 030
-----------------------	---------

Miernik:

- średnia miesięczna kwota stypendium na ucznia	91 zł
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	1 736

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Stypendia socjalne

842 260

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

842 260

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów

822 100

Inne formy pomocy dla uczniów

20 160

Miernik:

- średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia

98 zł

- kwota zasiłku szkolnego na ucznia

320 zł

- liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny

63

- liczba uczniów otrzymujących stypendia

701

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dożywianie uczniów

322 922

Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

322 922

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów

322 922

Miernik:

- liczba uczniów korzystających z dożywiania

384

- średni koszt posiłku

4,0 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

**Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) -
zadanie 10**

316 629

Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawę w przedmiotowym zakresie zadania

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

316 629

Kalkulacja:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

316 629

Miernik:

- liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym

104

Podstawa prawna:

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 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM	46 315 104
Programy zdrowotne - program 1	2 196 600
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 196 600
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
Liczba osób które objęto Programem w tym dzieci i młodzież	6 600 5 050
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na: - działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin - prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.	
	846 600
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1.000)	360 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (kolonie, wyjazd sródroczny, liczba uczestników 130 osób)	200 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: programy i warsztaty profilaktyczne, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne m.in.: program psychoedukacyjny "Drabina I, II, III szczebel", programy profilaktyczne "Zanim spróbujesz", "Przeciwdziałanie agresji i przemocy" "Jak być sobą - jak oprzeć się presji grupy?", "Mediacje - nowy element rozwiązywania konfliktów w szkole i w domu", 2.500 uczestników)	195 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	180 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	140 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Nie piję za jego zdrowie", "Dopalacze mogą cię wypalić", liczba uczestników 25.000 osób)	50 000
badania i ewaluacja Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Dzielnicowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	50 000
koszty sądowe	43 000
organizacja imprez profilaktycznych (Mokotowski Festyn Wakacyjny, Turniej Piłki Nożnej, liczba uczestników 1.500 osób)	35 000
materiały i wyposażenie	25 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek	23 000
ogłoszenia prasowe	18 000
szkolenia dla członków Dzielnicowego Zespołu w zakresie programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	10 000
działania związane z realizacją Dzielnicowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	10 000
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających -120)	9 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego (materiały informacyjne, edukacyjne)	2 000
<u>Mierniki:</u>	
- średni koszt zadania na osobę objętą programem	333 zł
- ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	120
- ilość godzin zajęć edukacyjno -informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	4 000
- liczba uczestników zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	4 500
- liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	2
- liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	1 000
- liczba świetlic socjoterapeutycznych	6
- liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	9
- liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	190
<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)	
2. Uchwała NR LXIII/1958/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 8 października 2009 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy na rok 2010.	
Pomoc społeczna - program 3	17 021 205
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 753 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	
<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 jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
1. Zadania własne - zakup usług opiekuńczych (pielęgniarskich, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3 533 000
2. Zadania zlecone - zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	220 000
<u>Mierniki:</u>	
- liczba podopiecznych ogółem w tym:	1 390
- usługi pielęgnacyjne	370
- usługi gospodarcze	1 020

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zł)	28	
- koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych (zł)	14	zł
- koszt jednej godziny usług gospodarczych (zł)	12	zł
liczba podopiecznych	37	

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2 **304 060**

Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym 304 060

Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta

1. Działalność Zespołu Aktywności Zawodowej 274 460

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 274 460

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (etaty)

4

Wynagrodzenia i pochodne	212 580
- wynagrodzenia osobowe pracowników	169 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800
- pochodne od wynagrodzeń	32 180

Wydatki rzeczowe:

zakup usług pozostałych	61 880
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 200
zakup energii	15 000
zakup materiałów i wyposażenia	8 500
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500
zakup usług dostępu do sieci internet	5 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 350
szkolenia pracowników	3 640
wpłaty na PFRON	2 000
różne opłaty i składki	1 500
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 450
podatek od nieruchomości	1 300
zakup usług remontowych	700
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
zakup usług zdrowotnych	200
	140

2. Organizacja Targów Pracy 29 600

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 21 000

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

- aranżacja stanowisk wystawowych	17 000
- druk i kolportaż materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, materiały promocyjne)	3 000
- zabezpieczenie medyczne	1 000

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 8 600

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

- zakup usług	5 000
- wynajem sal	1 700
- druk i kolportaż materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, materiały promocyjne)	1 550
- wynajem dodatkowej kabiny WC dla osób niepełnosprawnych	350

Mierniki:

- ilość realizowanych programów mających na celu aktywizację bezrobotnych	3	
- średni koszt programu na osobę bezrobotną	90	zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

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 **8 074 200**

Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Falęckiej 10 wraz z filią Nr 1 przy ul. Iwickiej 19 i filią Nr 2 przy ul. Bałuckiego 5.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie w etatach 108

wynagrodzenia i pochodne	7 295 680
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 801 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 760
- wynagrodzenia bezosobowe	73 200
- pochodne od wynagrodzeń	1 019 020

wydatki rzeczowe	778 520
zakup usług pozostałych	200 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

zakup energii	88 500
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	70 000
zakup materiałów i wyposażenia	50 600
wpłaty na PFRON	44 300
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36 000
podróże służbowe krajowe	27 200
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900
różne opłaty i składki	10 700
zakup usług dostępu do sieci internet	10 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 200
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000
podatki od nieruchomości	6 500
zakup usług zdrowotnych	3 920
szkolenia pracowników	3 200
zakup usług remontowych	3 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200

Mierniki:

- koszt zadania na 1mieszkańca	36 zł
- liczba podopiecznych	20 500
- liczba pracowników socjalnych	61
- liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	336
- średni koszt zadania na jednego podopiecznego	394 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8

1 055 020

Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki

Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.

I. Zadania własne 689 020

Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Bałuckiego 5 dla osób starszych, samotnych, chorych zapewniający dzienny pobyt, wyżywienie, opiekę medyczną, aktywizację psychiczną i fizyczną

liczba miejsc w ośrodku (szt)	40
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	41
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 400
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85203

689 020

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	464 920
- wynagrodzenia osobowe pracowników	374 750
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 170
- pochodne od wynagrodzeń	66 000

wydatki rzeczowe:	224 100
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 000
zakup środków żywności	72 770
zakup energii	30 000
zakup materiałów i wyposażenia	13 180
zakup usług pozostałych	9 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
zakup usług remontowych	3 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800
podróże służbowe krajowe	1 900
różne opłaty i składki	1 800
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
zakup usług zdrowotnych	900
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150

Mierniki:

- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na 1 mieszkańca	3,1 zł
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	17 226 zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	8 %
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	6
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	40

II. Zadania zlecone 366 000

Dzielnicy Śródmiejskiej Dom Samopomocy ul. Górska 7 dla osób upośledzonych typu "B", zapewniający dzienny pobyt oraz terapię społeczną

liczba miejsc w ośrodku (szt)	30
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 017
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

366 000

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

wynagrodzenia i pochodne	291 280
- wynagrodzenia osobowe pracowników	229 380
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 870
- pochodne od wynagrodzeń	44 030
wydatki rzeczowe:	74 720
zakup energii	30 000
zakup materiałów i wyposażenia	19 130
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250
zakup usług pozostałych	4 800
podatek od nieruchomości	3 600
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100
podróże służbowe krajowe	2 000
różne opłaty i składki	1 500
zakup usług dostępu do sieci internet	1 100
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400
zakup usług zdrowotnych	240
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100

Mierniki:

- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na 1 mieszkańca	1,6	zł
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	12 200	zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	8	%
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	5	
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia	30	

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10 **181 525**

Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395

181 525

Kalkulacja:

"Aktywny i Bezpieczny Senior" - zajęcia na basenie, aerobic, taniec towarzyski, kursy komputerowe, nordic walking, warsztaty literackie, seminaria problemowe - 700 osób)	87 825
Wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych.	74 000
Forum Dialogu Społecznego (spotkania problemowe, seminaria, konferencje, koordynacja działań "Partnerstwa dla Mokotowa" - realizacja wspólnych inicjatyw	10 000
Organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Integracyjne Spotkania Wigilijne, 600 osób)	6 000
dotacje celowe na wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej	3 200
Działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	500

Mierniki:

- liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	700
---	-----

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Dożywianie - zadanie 11 **3 653 400**

Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych:	3 596 400
Żywnienie zbiorowe w jadłodajniach	1 697 850
- liczba osób	770
- średnia wartość posiłku	9
- średni okres dożywiania (dni)	245
Zakup żywności	847 450
- średnia wartość zasłku na zakup żywności	396
- liczba świadczeń zasłku na zakup żywności	2 140
Opłaty za szkolne obiady	745 200
- liczba osób	1 080
- średnia wartość posiłku	5
- średni okres dożywiania (dni)	138
Żywnienie w żłobkach	305 900
- liczba osób	380
- średnia wartość posiłku	7
- średni okres dożywiania (dni)	115

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	57 000
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
liczba dzieci objętych programem	228
średnia wartość posiłku	5
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	50

Mierniki:

- liczba osób korzystających z dożywiania	2 458
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	2 140
- średnia wartość zasłku	396 zł

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).
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)

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4

27 097 299

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1

7 795 920

Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności

Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

1. Zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 255 - osób	4 497 520
	336 500
2. Zasiłków celowe :	4 006 520
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - liczba świadczeniobiorców - 841 - osób	348 593
artykuły sanitarne - liczba świadczeniobiorców - 301- osób	123 402
artykuły czystościowe higieny osobistej - liczba świadczeniobiorców - 360 - osób	105 200
ubóstwo - liczba świadczeniobiorców - 110 - osób	70 720
przewóz podopiecznych - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób	20 000
dopłata do sprzętu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 30 - osób	20 010
dezynsekcja i deratyzacja - liczba świadczeniobiorców - 9 - osób	8 001
wyrobienie dowodu osobistego - liczba świadczeniobiorców - 21 - osób	1 260
- zasiłki celowe specjalne - liczba świadczeniobiorców - 2.820 - osób	2 662 983
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 700 - osób	337 392
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 420 - osób	182 385
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 178 - osób	113 490
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 88 - osób	89 948
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 280 - osób	89 345
- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 144 - osób	58 500
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 78 - osób	43 904
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 39 - osób	26 988
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 40 - osób	21 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 24 - osoby	16 992
- zdarzenie losowe - liczba świadczeniobiorców - 6 - osób	15 000
3. Sprawienie pogrzebu liczba świadczeń - 62	154 500

Klasyfikacja: rozdział: 85216

Kalkulacja:

Zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 865 - osób 3 298 400

Mierniki:

- średnia wartość zasiłku okresowego	500	zł
- liczba świadczeń zasiłku okresowego	673	
- średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu	291	zł
- liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu	390	
- średnia wartość zasiłku na zakup żywności		
- liczba świadczeń zasiłku na zakup żywności		
- średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz	198	zł
- liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz	1 704	
- średnia wartość zasiłku na koszty leczenia	189	zł
- liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia	965	
- średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy	796	zł
- liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy	113	
- średnia wartość zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb		
- liczba świadczeń zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb		
- średnia wartość zasiłku na artykuły czystościowe higieny osobistej	100	zł
- liczba świadczeń zasiłku na artykuły czystościowe higieny osobistej	1 052	
- średnia wartość zasiłku na artykuły sanitarne	131	zł
- liczba świadczeń zasiłku na artykuły sanitarne	942	
- średnia wartość zasiłku na dezynsekcję i deratyzację	889	zł
- liczba świadczeń zasiłku na dezynsekcję i deratyzację	9	
- średnia wartość zasiłku na wyrobienie dowodu osobistego	60	zł
- liczba świadczeń zasiłku na wyrobienie dowodu osobistego	21	
- średnia wartość zasiłku przewóz podopiecznych	2 000	zł
- liczba świadczeń zasiłku na przewóz podopiecznych	10	
- średnia wartość zasiłku na dopłatę do sprzętu rehabilitacyjnego	667	zł
- liczba świadczeń zasiłku na dopłatę do sprzętu rehabilitacyjnego	30	
- średnia wartość zasiłku - ubóstwo	320	zł
- liczba świadczeń zasiłku - ubóstwo	221	
- średnia wartość zasiłku na zakup odzieży	167	zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży	535	
- średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	375	zł
- liczba świadczeń zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	156	
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	343	zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	128	
- średnia wartość zasiłku na opłatę turnusu rehabilitacyjnego	708	zł
- liczba świadczeń opłaty turnusu rehabilitacyjnego	24	
- średnia wartość zasiłku na zakup opału	692	zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup opału	39	
- średnia wartość zasiłku na remont mieszkania	525	zł
- liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania	40	
- średnia wartość zasiłku na zdarzenia losowe	2 500	zł
- liczba świadczeń zasiłku na zdarzenia losowe	6	
- średnia wartość zasiłku celowego specjalnego	261	zł
- liczba świadczeń zasiłku specjalnego celowego	10 203	
- średnia wartość zasiłku pogrzebowego	2 492	zł
- liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego	62	
- średnia wartość zasiłku stałego	380	zł
- liczba świadczeń zasiłku stałego	8 680	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Świadczenia rodzinne - zadanie 2

15 194 175

Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

15 194 175

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa) :

15 194 175

1. Zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 3.209 - osób	2 228 520
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 599 063
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 273 osoby	988 800
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 287 - osób	573 657
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - liczba świadczeniobiorców - 451 - osób	424 320
- urodzenia dziecka- liczba świadczeniobiorców - 264 - osoby	264 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia- liczba świadczeniobiorców - 191 - osób	176 160
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 1.290 - osób	129 100
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 59 - osób	36 060
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 11 - osób	6 966
3. Świadczenia opiekuńcze	5 179 500
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 2.477 - osób	4 489 020
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 145 - osób	690 480
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 721 - osób	2 876 740
5. Składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 135 - osób	164 352
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 2.146 - osób	2 146 000

Mierniki:

- średnia wartość zasiłku rodzinnego	60	zł
- liczba świadczeń zasiłku rodzinnego	37 142	
- średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	1 000	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	264	
- średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	400	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	2 472	
- średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	177	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	3 241	
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	60	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	601	
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	80	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	2 202	
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	100	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	1 291	
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	54	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	129	
- średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	80	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	5 304	
- średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego	153	zł
- liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego	29 340	
- średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego	420	zł
- liczba świadczeń pielęgnacyjnych	1 644	
- średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego	340	
- liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 461	
- średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	107	
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	1 536	
- średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	1 000	
- liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	2 146	

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

3 747 444

Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych.

Liczba wydanych decyzji	3 800
- w tym pozytywnych	3 570
Liczba gospodarstw domowych	2 474

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

- mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 2.043 - osoby	2 365 794
- mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 958 - osób	827 712
- mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 498 - osób	478 080
- mieszkania zakładowe - liczba świadczeniobiorców - 60 - osób	63 720
- domy prywatne - liczba świadczeniobiorców - 8 - osób	9 360
- mieszkania TBS - liczba świadczeniobiorców -3 - osoby	2 778

Mierniki:

- liczba osób pobierających świadczenia w stosunku do ogółu mieszkańców	1,6	%
- średnia kwota zasiłku do mieszkania spółdzielczego	144	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania spółdzielczego	5 748	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego	193	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego	12 258	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego	160	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego	2 988	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania zakładowego	177	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania zakładowego	360	
- średnia kwota zasiłku do domu prywatnego	195	zł
- liczba świadczeń zasiłku do domu prywatnego	48	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- średnia kwota zasiłku do mieszkania TBS 154 zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania TBS 18

Podstawa prawna:

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	359 760
--	----------------

Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział: 85156

460

Oplaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym

Mierniki:

- liczba osób objętych zadaniem	1
- średnia wartość ubezpieczenia	38 zł

Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85195

17 200

Kalkulacja:

Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

Wywiady środowiskowe

17 200

Mierniki:

- liczba wydanych decyzji	420	szt
w tym pozytywnych	420	szt
- liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	500	szt

Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

52 900

Klasyfikacja: rozdział: 85213

Kalkulacja:

Oplaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym.

Mierniki:

- liczba osób objętych zadaniem	129
- średnia wartość ubezpieczenia	38 zł

Zadania własne

Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej

289 200

Klasyfikacja: rozdział: 85213

Kalkulacja:

Oplaty składki zdrowotnej za podopiecznych OPS-u nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Mierniki:

- liczba osób objętych zadaniem	855
- średnia wartość ubezpieczenia	34 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	19 475 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	721 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	721 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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	717 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - koncerty rocznicowe, okolicznościowe, spektakle, akcja "Lato i Zima w mieście", imprezy plenerowe, festiwale, konkursy	543 000
Zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :	150 000
- spektakle taneczne, konkursy fotograficzne, przeglądy teatralne	24 000
Inne :	
- spotkania z kombatanami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	4 000
wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	4 000
<u>Mierniki:</u>	
- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	80 %
- średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	12 875 zł
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć	56
- liczba beneficjentów dotacji celowych	20
- liczba uczestników dofinansowywanych przedsięwzięć	25 000
- liczba osób odwiedzających stronę internetową dzielnicy Mokotów	264 000
<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)	
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	18 709 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	10 052 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie , rozbudzenie 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 dla 4 domów kultury.	10 052 000
1) Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 805 000
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 805 000
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	27
Rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - popołudnia artystyczne dla dzieci i młodzieży, plastyka dla dzieci młodszych, rysunek i malarstwo dla dzieci starszych, młodzieży i dorosłych, malowanie na szkle, gitara klasyczna, instrumenty klawiszowe, kółko szachowe, taniec nowoczesny, animacja filmowa, warsztaty filmowe, fitness, joga, brydż, tańce w kręgu, taniec hawajski, taniec indyjski, klub seniora, fotografia.	
Liczba uczestników zajęć w tym:	550
- dzieci	200
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	24
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	280
Rodzaje imprez: warsztaty, kabaret, festiwale, koncerty, teatr, wystawy m.in: Jarmark Użytkowej Sztuki Ludowej, Festiwal Filmu Krótkiego, Festiwal Progressteron, Festiwal OPPA, Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży Mokotowa, w tym: Śmietanka Łowicka, Wieczory Migdałowe, koncerty Promenadowe, koncerty rodzinne, Salon Muzyczny - Rok Chopinowski, Klub Przygody Humanistycznej, wystawa Plany na Przyszłość, Pieśni bez paszportu, Międzynarodowe Biennale Plakatu, PUPA, Odkurzone przeboje.	
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	20
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	30
<u>Mierniki:</u>	
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	87 %
- liczba imprez zorganizowanych	280
- liczba uczestników imprez i zajęć	26 550
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	143 zł
2) Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	3 022 000
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 022 000
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	45
Rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) zajęcia plastyczne, ceramiczne, filmowe, komputerowe, wokalne, teatralne, muzyczno-taneczne	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Liczba uczestników zajęć w tym:	440	
- dzieci	10	
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	165	
Rodzaje imprez:		
spektakle, koncerty, recitale, wystawy, festiwale i konkursy, przeglądy tańca, wokalne, plastyczne, literackie m.in.: Festiwal Twórców Ruchu Amatorskiego Dziecięca Stolica, Ogólnopolskie Spotkania Taneczne Spontan, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dzieci i Młodzieży Ten Ton, Przegląd Teatrów Amatorskich Zderzenia, Gala V Festiwalu Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa, Best Off - Ogólnopolski Festiwal Kina Niezależnego, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Anioły 2010", imprezy fotograficzne Warszawskie transformacje, Mokotowskie Pożegnanie lata - impreza plenerowa, cykl imprez w ramach projektu historyczno - artystycznego - Korzenie Siekierok.		
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	120	
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	120	
Mierniki:		
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	93	%
- liczba imprez zorganizowanych	165	
- liczba uczestników imprez i zajęć	22 543	
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	134	zł
3) Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	998 000	
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	998 000	
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	32	
Rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): nauka gry na keyboardach, nauka gry na pianinie, taniec nowoczesny, balet dla dzieci, zespół wokalny "Septyma", dziecięcy teatr muzyczny "Cudaczek", pracownia plastyczna, profesjonalny kurs malarstwa, pracownia tkacka, młodzieżowy teatr: Kadri, studencki teatr "Forum", akademia modelowania sylwetki, pracownia językowa, teatr lalek, teatr pantomimy.		
Liczba uczestników zajęć w tym:	400	
- dzieci	300	
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	20	
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	140	
festiwale, warsztaty teatralne, koncerty, spektakle, wystawy m.in.: VI Ogólnopolski Festiwal Skeczów i Małych Form Teatralnych, Ogólnopolska Wystawa Gobelinów pt "Gobelin Roku", międzynarodowe warsztaty teatralne, Jazowe spotkania filmowe, Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa, Gala ART Mokotów, imprezy artystyczne dla kombatantów w ramach akcji "Wrzesień miesiącem dla kombatantów", wieczory operetkowe, heppeningi artystyczne, artystyczne lekcje języka polskiego.		
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	40	
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	70	
Mierniki:		
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	92	%
- liczba imprez zorganizowanych	140	
- liczba uczestników imprez i zajęć	20 000	
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	50	zł
4) Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 227 000	
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 227 000	
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 i młodzieży, Mała Akademia Muzyki, zajęcia z komunikacji międzykulturowej, studio wokalne, nauka gry na gitarze, zespół wokально-taneczny "Gawęda", zespół wokально-taneczny "Afera Dance", zespół tańca nowoczesnego Sonic Dance, zespół tańca nowoczesnego Stars, młodzieżowa grupa musicalowa, Teatr nad Dolinką, rodzinne warsztaty ceramiczne, ruch i taniec dla dorosłych, FO-KOZ Klub Fotograficzny, Klub Dyskusyjny, Galeria "U kół", warsztaty języka i kaligrafii japońskiej, malarstwo warsztaty dla dorosłych.		
Liczba uczestników zajęć w tym:	1 000	
- dzieci	654	
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	40	
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	180	
warsztaty, konkursy, festiwale m.in.: IV Konkurs Pianistyczny dla dzieci i młodzieży im. Beł Bartoka, Ogólnopolski Konkurs na tkaninę unikatową w związku z Rokiem Chopinowskim 2010, V Festiwal Piosenki Artystycznej "Poetycka Dolina", internetowy konkurs poetycki "Poezja nad Dolinką - Plac Zadań", VI Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa, przegląd teatrów kobiecych "Bez Goździka", cykl warsztatów plastycznych "Ogród Sztuk Różnych", widowisko plenerowe "Przebudzenie - symbole odrodzenia w kulturze", widowisko z okazji Nocy Świętojańskiej "Noc Kupały", cykl spotkań kabaretowych "Scena nad Dolinką", Służewski Plener Malarstwa, VI Służewski Konkurs Fotograficzny.		
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	300	
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	500	
Mierniki:		
- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	89	%
- liczba imprez zorganizowanych	180	
- liczba uczestników imprez i zajęć	50 000	
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	45	zł
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)		

Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4

8 657 000

Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.

Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów

8 657 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.

8 657 000

Struktura organizacyjna Biblioteki:

liczba filii w tym:	27
- dla dorosłych	15
- dla dzieci	7
- liczba czytelników w tym:	2
- dla dorosłych	2
inne (Wypożyczalnia Kompletów Książek, Centrum Informatyczne Biblioteki, Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna)	3

Liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami

98

Liczba aktywnych czytelników

28 000

Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika

26

Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki

8 600

Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"

570

Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"

850

inne (koła zainteresowań, lekcje biblioteczne, konkursy, koncerty, imprezy dla dzieci)

384

Mierniki:

- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej,	98	%
- średni koszt zadania na czytelnika	309	
- wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych*	1 000 000	zł
- ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	37 500	
- liczba czytelników	28 000	
- liczba stanowisk informatycznych	46	

* zbiory biblioteczne liczone jako suma zakupionych książek w tym mówionych

Podstawa prawna:

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

45 000

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2

45 000

Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

konserwacja i remonty

45 000

Mierniki:

- ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	25
- liczba miejsc objętych opieką	125

Podstawa prawna:

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 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM		1 349 540
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		159 540
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		159 540
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		79 540
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601		
<u>Kalkulacja:</u>		
Koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi		79 540
- ochrona		52 996
- zakup materiałów		19 540
- sprzątanie		7 004
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji		80 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601		
<u>Kalkulacja:</u>		
Koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych ("ORLIK") łącznie z budynkami technicznymi		
- zakup materiałów		20 000
- zakup usług pozostałych		20 000
Zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"		40 000
<u>Mierniki:</u>		
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	0	%
- średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	159 540	zł
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		1 150 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		574 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji		574 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605		
<u>Kalkulacja:</u>		
organizacja imprez: cykl turniejów sportowo-rekreacyjnych w różnych dyscyplinach sportowych m.in.: turniej szachowy, turniej piłki nożnej "Orlik 2012", festyny sportowo-rekreacyjne m.in.: Mokotowska Majówka Sportowa, Mokotowskie Pożegnanie Lata, Mokotowska Gwiazdka Sportowa, imprezy sportowe organizowane przez mokotowskie kluby sportowe dla mieszkańców Dzielnicy (festyny klubowe i imprezy rekreacyjne środowiskowe).		303 000
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu za przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez:		225 000
Triathlon Letni, Biegi przełajowe im. Bronisława Malinowskiego, Turniej Minikoszyczkowi "Orliki na Start", Biegi na Orientację, Turnieje w zapasach i judo, turniej szermierczy "Sadyba CUP", turnieje piłkarskie "Gwardia Cup", "Delta Cup", "Camino Cup", turniej unihokeja, turniej tańca sportowego, Mokotowskie Zawody Pływackie.		
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych		40 000
ubezpieczenie imprez		5 500
ekspertyzy, analizy związane z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych		500
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych	40	%
- liczba ogółem imprez sportowych, w tym:	110	
rangi międzynarodowej	5	
rangi krajowej	0	
- szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez sportowych z udziałem finansowym Dzielnicy w tym:	16 750	
rangi międzynarodowej	1 000	
rangi krajowej	0	
- szacunkowa liczba uczestników* imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Dzielnicy	8 500	
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	5 218	zł
*za uczestników uważa się zarówno zawodników jak i obserwatorów widowiska		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U.z 2007 r.Nr 226 poz.1675 z późn.zm)		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		576 000
<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 obozów sportowych		190 000
- realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:		110 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

"Od zabawy do sportu" 110 000
- wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" 82 000

Mierniki

- udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych (%) 60 %
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych 160
- liczba uczestników przedsięwzięć 19 200
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego 3 600 zł

Podstawa prawna:

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.).

Turystyka - program 3 40 000

Upowszechnianie turystyki - zadanie 1 40 000

Cel: propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 40 000

Klasyfikacja: rozdział: 63003

Kalkulacja:

Organizacja spacerów dla dzieci i młodzieży szkół mokotowskich oraz mieszkańców dzielnicy 21 000
Organizacja wycieczek krajoznawczych dla szkolnych kół turystycznych 19 000

Mierniki:

- liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek 80
- liczba uczestników rajdów i wycieczek 3 600
- średni koszt rajdu, wycieczki 500 zł

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM			200 000
Promocja miasta - program 1			200 000
Promocja krajowa - zadanie 1			165 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			67 000
<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 imprez (Nagrody Południa, Międzynarodowy Turniej Tenisowy, Mokotowskie Pożegnanie Lata, Gonitwa Mokotowska, masowa impreza plenerowa "W imię wolności 1944", materiały reklamowe)			67 000
<u>Mierniki:</u>			
- liczba imprez promocyjnych	5		
- liczba uczestników imprez	10 000		
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>			
Kalendarz trójdzielnny Mokotowa na rok 2011, nakład 2.000 sztuk			35 000
<u>Mierniki:</u>			
- liczba wydawnictw promujących stolicę	1		
- % publikacji dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o Dzielnicy (plan 100%)	100	%	
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych			63 000
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
Promocja Mokotowa w prasie lokalnej, zakup materiałów promocyjnych			63 000
<u>Mierniki:</u>			
- liczba "odwiedzających" portale internetowe promujące dzielnicę Mokotów	60 000		
- udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	38	%	
- liczba mediów z którymi dzielnica podpisała umowy na publikację informacji dotyczących Dzielnicy	2		
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5			35 000
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
Samorząd lokalny Genzano di Roma, Samorząd Kijowa - Dzielnica Dniropietrowsk			35 000
<u>Mierniki:</u>			
- liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Dzielnicy	2		
- średni koszt delegacji zagranicznej	5 000	zł	
- liczba przyjętych przez Dzielnicę delegacji	2		
- średni koszt delegacji przyjętej	12 500	zł	
<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. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz.361 z późn. zm.)			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM		41 454 749
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		40 455 000
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		33 340 000
Fundusz wynagrodzeń		33 132 000
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		32 676 175
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		32 676 175
- wynagrodzenia osobowe pracowników		25 929 593
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 905 830
- pochodne od wynagrodzeń		4 840 752
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212		455 825
<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		455 825
- wynagrodzenia osobowe pracowników		387 474
- pochodne od wynagrodzeń		68 351
<u>Mierniki:</u>		
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	429	
- ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	0	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)		
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)		
Wydatki na rzecz pracownika		208 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr		125 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
dopłaty do studiów		55 000
szkolenia pracowników		50 000
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń		20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy		83 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
ryczałty samochodowe		68 000
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń		15 000
<u>Mierniki:</u>		
- średni koszt zadania na jednego pracownika	485	zł
- odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie*	70	%
- koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	117	zł
- liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	7	%
- odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	14	%
- średnia kwota ryczałtu na pracownika	1 133	zł
*Jeżeli pracownik uczestniczył w kilku szkoleniach, to przyjmuje się jakby uczestniczył w jednym szkoleniu		
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2		7 115 000
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu		357 660
<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 (naprawy i konserwacje instalacji oraz sprzętu biurowego, drobne niezbędne prace remontowe)		337 660
zakup materiałów do remontów		20 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wykonanych remontów	0	
- stopień wykonania planu rzeczowego konserwacji	100	%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Utrzymanie Urzędu	1 563 840
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	700 000
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, czystościowe, druki, prasa, broszury, meble, paliwo i części do samochodów, materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, napoje, drobny sprzęt,	400 000
zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych, mycie okien, sprzątanie obiektów, wykonanie pieczętek i wizytówek, wykonanie druków, mycie samochodów, usługi transportowe i inne)	330 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	75 800
podróże służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej, delegacje krajowe)	41 000
umowy zlecenia wraz z pochodnymi	10 010
ekspertyzy	5 000
różne opłaty i składki	2 030
<u>Mierniki:</u>	
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	429
- średni koszt zadania na etat	3 645 zł
- średni miesięczny koszt realizacji zadania	130 320 zł
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)	1 175 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	35 000
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt informatyczny)	20 000
zakup usług remontowych (serwis sprzętu informatycznego)	20 000
<u>Mierniki:</u>	
- liczba awarii krytycznych w miesiącu	0
- średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	0
- średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	283 zł
Obsługa teletechniczna	627 000
<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 telefonii stacjonarnej	553 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	64 000
zakup telefonów komórkowych	6 200
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	3 800
<u>Mierniki:</u>	
- średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	116 zł
Obsługa prawna	598 000
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych	
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty sądowe	468 000
świadczenie usług doradztwa i reprezentacji prawnej	105 000
opinie prawne	25 000
<u>Mierniki:</u>	
- liczba wpływających spraw do wydziału	1 050
- wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych ogółem	79 %
- średni koszt prowadzonej sprawy	570 zł
Obsługa kancelaryjna	1 510 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	1 510 000
<u>Mierniki:</u>	
- Liczba korespondencji (suma wychodzącej i przychodzącej) na jednego pracownika kancelarii	50 143
- średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	6 zł
Obsługa medialna	40 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ogłoszenia prasowe

40 000

Mierniki:

- liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów

0

- liczba informacji o dzielnicy Mokotów zamieszczonych w mediach

30

Ochrona osób i mienia

818 500

Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ochrona budynku Urzędu

767 000

ubezpieczenia budynków

19 000

ubezpieczenia samochodów służbowych

16 000

monitoring

16 500

Mierniki:

- liczba obiektów chronionych

12

- liczba firm ochroniarskich z którymi podpisano umowy

1

- wartość zniżek w składkach za zastosowane środki ochrony w stosunku do całkowitej wartości składki ubezpieczeniowej

0 %

Podstawa prawna:

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

999 749

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1

898 600

Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic

Dysponent : Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

diety Radnych

857 000

bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic (umowy zlecenia wraz z pochodnymi, materiały i wyposażenie, wizytówki, pieczętki, ogłoszenia prasowe, opłaty telefoniczne, czynsze za lokale zajmowane na dyżury radnych, delegacje krajowe i zagraniczne)

41 600

Mierniki:

- liczba radnych

28

- średnia dieta

2 551 zł

- wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego

32 093 zł

- wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca

4,0 zł

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. 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

101 149

Cel: obsługa jednostek pomocniczych samorządu

Dysponent : Wydział Obsługi Rady

25 400

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu (zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie wizytówek i pieczętów, opłaty telefoniczne, czynsze za lokale zajęte na potrzeby rad osiedli, zakup materiałów papierniczych do drukarek, zakup akcesoriów komputerowych)

25 400

Dysponent : Wydział Organizacyjny

75 749

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

wydatki związane z organizacją wyborów do 4 rad osiedli

75 749

- diety dla członków komisji wyborczych

39 320

- wykonanie pieczętów

22 436

- umowy zlecenia na obsługę wyborów

8 702

- zakup biletów komunikacji miejskiej

4 112

- zakup artykułów biurowych

1 179

Mierniki:

- liczba rad osiedli

4

- koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową

25 287 zł

Podstawa prawna:

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

RAZEM	154 317
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	154 317
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	154 317

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75647

Kalkulacja:

inkaso opłaty skarbowej	78 000
umowy zlecenia	74 817
koszty postępowania komorniczego	1 500

Mierniki:

- udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	10	%
- udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat,	50	%
- średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	3 000	zł
- średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	300	zł
- ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	2	

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. Wydatki inwestycyjne

4.3.1. Wieloletni Program Inwestycyjny m.st. Warszawy na lata 2010-2014

Łączny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2014 dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy wynosi 215.964.617 zł, w tym:

- w 2010r.	68.129.411 zł,
- w 2011 r.	56.693.480 zł,
- w 2012 r.	32.105.468 zł,
- w 2013 r.	31.006.600 zł,
- w 2014 r.	28.029.658 zł.

Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki na lata 2010-2014 obejmują:

- wydatki na zadania własne – na kwotę 114.352.385 zł,
- wydatki na zadania dodatkowe - na kwotę 101.612.232 zł, tj.
 1. Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej – etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów – na kwotę 25.798.182 zł,
 2. Budowa Al. KEN – etap III (ul. Nowobukowińska) – na kwotę 17.203.006 zł,
 3. Budowa ulicy Grupy AK Północ - na kwotę 11.895.000 zł,
 4. Budowa komunalnego budynku mieszkalnego - na kwotę 43.101.929 zł,
 5. Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów - na kwotę 3.614.115 zł (dofinansowanie 50 % z puli wydatków na inwestycje ogólnomiejskie).

Dominującym programem w Dzielnicy Mokotów jest program rozwoju drogownictwa, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2014 wynosi 61.429.525 zł.

Ponadto, na pozostałe programy przeznacza się:

- program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami – 44.789.929 zł,
- program rozwoju instytucji kultury – 41.900.441 zł,
- program rozwoju bazy edukacyjnej - 33.703.492 zł,
- program w zakresie sportu i rekreacji – 22.313.000 zł,
- program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej – 8.628.230 zł,
- program pomocy społecznej – 2.800.000 zł,
- program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 400.000 zł.

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.3.2. Wydatki inwestycyjne planowane na 2010 rok

RAZEM	68 129 411
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	21 833 486
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	21 833 486
Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów	13 145 149
Lata realizacji zadania: 2005-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 26.976.657 zł. Celem zadania jest połączenie Al. KEN z Dzielnicą Ursynów, poprawa przepustowości i bezpieczeństwa ruchu ul. Puławskiej w stronę centrum. Planuje się wykonanie ulicy dwujezdniowej z wiaduktem drogowym dł. 180 mb, oświetlenia, odwodnienia, ścieżki rowerowej, chodników i sygnalizacji świetlnej. W 2010 roku planuje się rozpoczęcie prac budowlanych. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Budowa ciągu ulic Okrężna - Jeziorna	659 000
Lata realizacji zadania: 2005-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 9.405.940 zł. Zakres zadania obejmuje przebudowę ul. Jeziornej o dł. 620 mb i ulicy Okrężnej - odcinek dwupasmowy z wlotem jednopasmowym w dalszą część ul. Okrężnej o łącznej dł. 700 mb, chodniki, oświetlenie ulicy, odwodnienie i miejsca postojowe. W 2010 roku planuje się zakończenie II etapu budowy ul. Okrężnej na odcinku od Placu Rembowskiego do ul. Powsińskiej. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ulicy Grupy AK Północ	6 715 000
Lata realizacji zadania: 2006-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 23.749.037 zł. Planuje się realizację drogi dla dojazdu do istniejących osiedli mieszkaniowych i ul. Bartyckiej. Zakres zadania obejmuje wykonanie jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, odwodnienia i oświetlenia. W 2010 roku planuje się rozpoczęcie prac budowlanych. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Przygotowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ulic na terenie Mokotowa	65 000
Lata realizacji zadania: 2008-2014. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 474.879 zł. Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej dla ulic, na których brakuje oświetlenia, wymagana jest jego wymiana lub przebudowa. W 2010 roku planowana jest do wykonania dokumentacja projektowa przebudowy oświetlenia w ul. Koronowskiej, Cisowej, Bukowej, Jazgarzewskiej i Imielińskiej. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015	
Budowa - przebudowa - wymiana oświetlenia w ulicach gminnych	694 337
Lata realizacji zadania: 2008-2014. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 10.234.337 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę, przebudowę i wymianę elementów oświetlenia - kable oświetleniowe o dł. ok. 10.000 mb i latarnie ok. 263 szt. W 2010 roku planuje się budowę oświetlenia w ulicy Wróblewskiego, Locci, Nadrzecznej i Raclawickiej, a także przebudowę istniejącego oświetlenia w ulicy Niegocińskiej, Kolady i Beldan. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015	
Budowa i przebudowa wjazdów w drogach gminnych	75 000
Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 100.000 zł. Zakres zadania obejmuje wykonanie wjazdów w drogach gminnych, do których realizacji Dzielnica została zobowiązana przy sprzedaży działek. W 2010 roku planowane są prace budowlane związane z realizacją zadania. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Pory	50 000
Lata realizacji zadania: 2010-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 350.000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę ulicy z kostki betonowej. W 2010 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Cieplickiej wraz z opracowaniem koncepcji kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej	430 000
Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 500.000 zł. Zakres zadania obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej oraz nowej nawierzchni ulicy. W 2010 roku planowane są prace budowlane związane z realizacją zadania. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 087 033
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	7 087 033
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego	6 069 033
Lata realizacji zadania: 2007-2015. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 50.039.000 zł. Zakres zadania obejmuje budowę 2 budynków mieszkalnych: budynku przy ul. Gotarda na ok. 116 mieszkań 1 i 2 pokojowych i budynku przy ul. Magazynowej 14 (szczegółowy zakres realizacji zostanie określony w terminie późniejszym). W 2010 roku planuje się zakończenie prac projektowych budynku przy ul. Gotarda oraz zlecenie realizacji dokumentacji projektowej budynku przy ul.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Magazynowej.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 70005

Modernizacja urządzeń terenu wokół budynku przy ul. Blacharskiej 1 943 000

Lata realizacji zadania: 2007-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 2.465.538 zł. Planuje się budowę oświetlenia ciągu komunikacji pieszej po stronie zachodniej budynku na odcinku 150 mb, przebudowę dróg komunikacyjnych pieszych i jezdnych oraz rekultywację zieleni. W 2010 roku planuje się wymianę nawierzchni drogowych, jak również kompleksową renowację zieleni.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70004

Budowa przyłącza ciepłego do budynku przy ul. Puławskiej 4/6/8 wraz z doposażeniem budynku w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody 75 000

Lata realizacji zadania: 2009-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 608.000 zł. Planuje się wykonanie projektów technicznych na budowę przyłącza ciepłego i instalacji c.o. i c.c.w., ponadto przystosowanie pomieszczeń pod budowę węzła ciepłego i doposażenie budynku w instalację c.o. i c.c.w.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 400 000

Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI 400 000

Modernizacja ujęć wody oligoceńskiej 400 000

Lata realizacji zadania: 2010-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 400.000 zł. W ramach zadania planuje się modernizację stacji uzdatniania wody.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 40002

EDUKACJA 11 470 892

Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI 11 470 892

Kompleksowa modernizacja basenu z salą gimnastyczną przy ZS 39, ul. Bełska 1/3 231 992

Lata realizacji zadania: 2006-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 9.029.999 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie modernizacji basenu - kubatura pomieszczeń 5.044 m³, pow. użytkowa 1.370 m² i pow. całkowita 3.112 m², niecka basenowa o wym. 10x25 m i pow. lustra wody 250 m², głębokość od 0,9m do 1,6m. Ponadto w 2010 roku planuje się modernizację sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i zapleczem - zakończenie prac planowane jest w połowie 2010 roku.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80130

Modernizacja budynku przedszkola Nr 393 przy ul. Podchorążych 31 - prace przygotowawcze 26 500

Lata realizacji zadania: 2007-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 314.400 zł. W ramach zadania planowane są prace przygotowawcze związane z rozbudową i modernizacją istniejącego budynku przedszkola.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80104

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko - Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60 1 010 000

Lata realizacji zadania: 2009-2014. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 5.450.000 zł. W ramach zadania planowana jest modernizacja oraz przystosowanie istniejącego budynku do obowiązujących przepisów i wymagań technicznych wraz z adaptacją pomieszczeń i zagospodarowaniem dziedzińca wewnętrznego na teren rekreacyjny dla młodzieży. Ponadto planowana jest wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o., wentylacji mechanicznej i instalacji elektrycznej. W 2010 roku planuje się rozpoczęcie prac budowlanych.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80130

Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu 1 022 400

Lata realizacji zadania: 2009-2014. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 8.000.000 zł. W ramach zadania planuje się modernizację budynku szkoły o pow. użytkowej 5.450 m² i przedszkola o pow. 700 m², modernizację hali basenowej o pow. 864,70 m² i sali gimnastycznej o pow. 600 m². Ponadto przewiduje się zagospodarowanie terenów sportowych, placów zabaw, terenów zielonych i dróg komunikacyjnych o łącznej pow. 17.640 m². W 2010 roku planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie prac budowlanych.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80101

Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Krasnołęckiej - prace przygotowawcze 380 000

Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 400.000 zł. W ramach zadania planuje się prace przygotowawcze związane z modernizacją obiektu wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów i wymagań technicznych. W 2010 roku planuje się przygotowanie dokumentacji wielobranżowej.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80130

Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Bełskiej 1/3 650 000

Lata realizacji zadania: 2009-2014. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 9.630.000 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie przedszkola, które poszerzy dostępną bazę edukacyjną. W 2010 roku planowane jest zakończenie prac przygotowawczych.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80104

Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Punkcie Postdiagnostycznym Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 400 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

ul. Kaspijska 16 a

Lata realizacji zadania: 2010-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 400.000 zł. W ramach zadania planuje się dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 85406

Termomodernizacja budynku LO X, ul. Woronicza 8

1 450 000

Lata realizacji zadania: 2010-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 1.450.000 zł. W ramach zadania planuje się docieplenie ścian z wykonaniem nowej elewacji oraz docieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80120

Termomodernizacja dachu w ZS Nr 58 przy ul. Piaseczyńskiej 114/116

600 000

Lata realizacji zadania: 2010-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 600.000 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie pokrycia dachu papą termozgrzewalną z zastosowaniem ocieplenia ze styropianu.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80130

Przebudowa Przedszkola nr 191 ul. Zawrat 22

1 100 000

Lata realizacji zadania: 2010-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 1.100.000 zł. W ramach zadania planuje się przebudowę przedszkola w celu poprawienia funkcjonalności wraz z doprowadzeniem łazienek do zgodności z obowiązującymi przepisami (dostosowanie dla osób niepełnosprawnych) oraz doposażenie obiektu w instalację hydrantową. Wykonane zostaną m.in. następujące prace: montaż platformy wraz z dojazdem dla osób niepełnosprawnych, modernizacja posadzek z klepek, wymiana stolarki i roboty malarskie, ponadto wymiana instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej wraz z odprowadzeniem ścieków z łazienki ogrodowej oraz modernizacja węzła ciepłego.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Przebudowa Przedszkola nr 391 ul. Czerniakowska 20a

1 400 000

Lata realizacji zadania: 2010-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 1.400.000 zł. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa schodów wejściowych do budynku z zastosowaniem mikropali jako fundamentów, pochylnia dla niepełnosprawnych ruchowo, wymiana płyt podłogowych w piwnicy na płyty żelbetowe oraz wymiana ścianek działowych w pomieszczeniach piwnicznych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Rozbudowa Przedszkola Nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8

1 000 000

Lata realizacji zadania: 2010-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 2.900.000 zł. W ramach zadania planuje się poszerzenie istniejącej bazy edukacyjnej poprzez rozbudowę przedszkola. W 2010 roku wykonana zostanie dokumentacja i rozpoczyna się prace budowlane.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80104

Przebudowa pomieszczeń oddziału MDK przy ul. Odyńca 57

2 200 000

Lata realizacji zadania: 2010-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 2.200.000 zł. W ramach zadania planuje się przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb pracowni tematycznych, wykonanie pomieszczeń administracyjno-gospodarczych oraz sali teatralno - kinowej i węzłów sanitarnych. Ponadto wykonany zostanie zewnętrzny podjazd i platforma pionowa dla osób niepełnosprawnych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 85407

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

2 800 000

Program pomocy społecznej - 6 program WPI

2 800 000

Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Woronicza 44a na potrzeby Mokotowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych

2 800 000

Lata realizacji zadania: 2008-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 4.000.000 zł. W ramach zadania zrealizowana zostanie adaptacja budynku po byłej kotłowni na potrzeby Mokotowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Ponadto w ramach zadania wykonana zostanie adaptacja węzła c.o., wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o., instalacji elektrycznej i wentylacji mechanicznej. W 2010 roku planuje się zakończenie robót budowlanych.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 85295

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

9 358 000

Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI

9 358 000

Budowa Służewskiego Domu Kultury

5 038 000

Lata realizacji zadania: 2004-2012. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 16.941.275 zł. W ramach zadania planuje się budowę budynku Domu Kultury o pow. całkowitej 3.100 m² i towarzyszącej obiektowi infrastrukturą techniczną - budowę parkingu, chodników, oświetlenia, małej architektury (działka o powierzchni 1.797 m²). W 2010 roku planowane jest wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie prac budowlanych.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 92109

Budowa DK Kadr

700 000

Lata realizacji zadania: 2007-2014. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 21.410.399 zł. W ramach zadania planowana jest budowa budynku Domu Kultury wraz z towarzyszącą obiektowi infrastrukturą techniczną - budową parkingu (51 miejsc postojowych), ścieżki rowerowej, chodników, oświetlenia, małej architektury i placu zabaw dla dzieci. Ponadto przewiduje się uporządkowanie terenów wokół budynku. Powierzchnia całkowita budynku - 2978 m², kubatura budynku - 10 694 m³,

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

powierzchnia działki - 15 569 m2. W 2010 roku planowane jest zakończenie prac projektowych.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 92109

Tworzenie nowych znaków pamięci 20 000

Lata realizacji zadania: 2008-2013. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 145.985 zł. W ramach zadania tworzone są tablice i pomniki upamiętniające ważne wydarzenia historyczne na terenie Dzielnicy. W 2010 roku planowane jest wykonanie nowej tablicy memoratywnej poświęconej poległym w latach 1940-1944.

Dysponent: Wydział Kultury
Klasyfikacja: rozdział 92195

Adaptacja budynku przy ul. Tynieckiej na potrzeby Multimedialnego Centrum Bibliotek 3 600 000

Lata realizacji zadania: 2009-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 5.000.000 zł. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa i dostosowanie budynku dla potrzeb wypożyczalni multimedialnej oraz oddziału biblioteki przedszkolaka - powierzchnia biblioteki ok 600 m2. W 2010 roku planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych związanych z realizacją zadania.

Dysponent: Wydział Kultury
Klasyfikacja: rozdział 92116

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA 9 380 000

Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI 9 380 000

Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu 5 580 000

Lata realizacji zadania: 2001-2013. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 19.069.901 zł. W ramach zadania planowana jest budowa basenu (2 niecki) wraz z salą gimnastyczną, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. W 2010 roku planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie robót budowlanych.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 92601

Budowa boisk sportowych 3 800 000

Lata realizacji zadania: 2008-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 5.717.600 zł. W ramach zadania planowana jest budowa boisk przy: ul. Kazimierzowskiej 60, przy ZS Nr 3 i G Nr 4 - ul. Joliot-Curie 13, przy SP Nr 115 - ul. Okrężna 80, SP Nr 191 - ul. Bokerska 30 i SP Nr 33 - ul. Cieszyńska 8. W 2010 roku planowane jest wybudowanie czterech boisk.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 92601

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI 5 800 000

Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI 5 800 000

Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów 5 000 000

Lata realizacji zadania: 2007-2016. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 170.000.000 zł. w ramach zadania planuje się wykup części gruntu oraz budowę budynku siedziby Urzędu Dzielnicy Mokotów - sześć kondygnacji nadziemnych, kondygnacja techniczna i dwie kondygnacje podziemne o powierzchni całkowitej ok. 39.500 m2, kubaturze nadziemnej ok. 95.700 m3, kubaturze podziemnej ok. 62.250 m3 i łącznej powierzchni użytkowej ok. 28.000 m2 wraz z miejscami postojowymi (w tym w garażu podziemnym). W 2010 roku planowane jest nabycie nieruchomości na cele budowlane.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 75023

Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem 800 000

Lata realizacji zadania: 2008-2013. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 2.830.235 zł. W ramach zadania planowany jest zakup i systematyczna wymiana sprzętu informatycznego (sprzęt biurowy, zestawy komputerowe). W 2010 roku planowany jest zakup czterech serwerów wraz z oprogramowaniem oraz zakup systemu numerycznego do obsługi WOM-u.

Dysponent: Wydział Informatyki
Klasyfikacja: rozdział 75023