

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2009 ROK**

**Nr IV
DZIELNICA MOKOTÓW**

WARSZAWA, LISTOPAD 2008 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	34
D. PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH - Warsztaty szkolne	36
E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	37
E.1. OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	37
E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	38
E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....	39
E.1.3. Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych.....	40
E.1.4. Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....	41
E.1.5. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	42
E.1.6. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych	43
E.2. POMOC SPOŁECZNA - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej	44
E.3. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45
E.3.1. Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych	46
E.3.2. Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego	47
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 2009-2013 (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 2009-2011 (DOCHODY WG ŹRÓDEŁ).....	69
3.6. PLAN WYDATKÓW DZIELNICY NA LATA 2009-2011.....	71
3.7. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2009-2011.....	77
4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY – OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ	81
4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	83
4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	89
4.2.1. Transport i komunikacja	89
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	90
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	93
4.2.4. Edukacja	96
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	105
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	109
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	110

4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	111
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	112
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia	114
4.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE.....	115
4.3.1.	WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY M.ST. WARSZAWY NA LATA 2009-2013.....	117
4.3.2.	WYDATKI INWESTYCYJNE PLANOWANE NA 2009 ROK.....	118

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2009 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 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,
 - podatku 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 2009 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia załączników dzielnicowych na 2009 rok z perspektywą na lata 2010-2011 stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumentach:

- „Informacji o wstępnym zarysie prognozy budżetowej m.st. Warszawy na lata 2009-2013” z 20 maja 2008 r. zaprezentowanej Zespołowi Koordynującemu w dniu 20 maja 2008 r.,
- „Założeniach do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2009”.

Załączniki dzielnicowe są częścią wieloletniej prognozy budżetowej m.st. Warszawy zakładającej istotny wzrost nakładów na inwestycje (kapitałochłonne zadania inwestycyjne dotyczące infrastruktury ogólnomiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem sfery transportowej), który jest niezbędny dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju Miasta z uwzględnieniem finansowania zadań związanych z EURO 2012. Przewiduje się, że część zadań zostanie sfinansowana przy udziale funduszy europejskich.

Realizacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego wymaga prowadzenia konsekwentnej polityki finansowej w oparciu o określoną dla m.st. Warszawy długofalową strategię rozwoju oraz wieloletnią projekcję finansową.

Możliwości finansowe m.st. Warszawy w najbliższych latach będą w znacznym stopniu determinowane czynnikami zewnętrznymi. Na wysokość dochodów Miasta negatywnie wpłynie wprowadzenie od 2009 roku niższych stawek w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), co wraz z podwyższeniem w 2007 roku ulgi podatkowej na dzieci powoduje ubytek dochodów Miasta w 2009 roku w kwocie około 900 mln zł. Projektowane zmiany w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych³, polegające na ograniczeniu katalogu czynności podlegających podatkowi kapitałowemu, spowodują ubytek dochodów Miasta o kolejne 110 mln zł. Po stronie wydatkowej prognozowany jest 30% wzrost wpłaty Miasta do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. janosikowe). Obciążenie budżetu m.st. Warszawy z tego tytułu wyniesie w 2009 r. około 1 mld zł, czyli o 240 mln zł więcej niż w 2008 roku. Jednocześnie dla realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, zakładającego znaczny wzrost środków na inwestycje, niezbędna jest kontynuacja polityki budżetowej polegającej na utrzymywaniu tempa wzrostu dochodów przewyższającego tempo wzrostu wydatków bieżących. Ze względu na formalne ograniczenia dotyczące poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych⁴ niezbędne jest dążenie do zwiększenia finansowania zadań inwestycyjnych ze środków własnych. Konieczność utrzymania odpowiednich relacji pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi przewiduje także projekt nowelizacji przywołanej ustawy.

³ Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 (tekst jednolity)

⁴ art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

Mając na uwadze negatywny wpływ ww. czynników zewnętrznych na możliwości finansowe m.st. Warszawy, w najbliższych latach przewiduje się kontynuowanie programu sanacyjnego wydatków bieżących.

W świetle powyższego załączniki dzielnicowe na 2009 rok z perspektywą na lata 2010-2011 zostały ustalone w oparciu o następujące zasady:

1. W zakresie wydatków bieżących kontynuacja procesu sukcesywnego zmniejszania nieuzasadnionych dysproporcji pomiędzy dzielnicami w wydatkach jednostkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. W zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuacja realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.
3. Do kompetencji dzielnic należy wyznaczenie priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego (w ramach ogólnej strategii rozwojowej Miasta).
4. Powiększenie środków do dyspozycji dzielnic na 2009 rok o niewykorzystaną część ponadplanowych dochodów dzielnic z 2007 roku z przeznaczeniem na zadania wskazane przez dzielnice.
5. Przedstawienie załączników dzielnicowych do projektu budżetu Miasta na 2009 rok z perspektywą na lata 2010-2011 w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

2.1 Wysokość środków do dyspozycji Dzielnic w roku 2009

W 2009 roku **Dzielnica Mokotów** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **553.106.261 zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **215.777.400 zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnic wyniosą **337.328.861 zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Mokotów** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnic, tj. na 2009 rok w wysokości **262.503.000 zł**.

2.2 Ponadplanowe dochody w 2007 roku a parametry budżetowe na 2009 rok

Przyjęto zasadę, zgodnie z którą wskazana przez dzielnicę niewykorzystana w 2008 roku część ponadplanowych dochodów z 2007 roku zostanie przeznaczona na realizację zadań dzielnicy w 2009 roku.

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 na 2009 rok z perspektywą na lata 2010-2011 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 (w 2008 roku przeciętnie 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.

Ponadto limit wydatków bieżących dzielnic powiększyły ewentualne środki z tytułu niewykorzystanej w 2008 roku części ponadplanowych dochodów z 2007 roku – rozdysponowane zgodnie z propozycjami dzielnic.

O ostatecznym kształcie struktury wydatków ujętej w klasyfikacji budżetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach ogólnego limitu wydatków.

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: pieniądze idzie za uczniem.

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. Wówczas 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) otrzymała do dyspozycji dodatkowe środki (tzw. rezerwę restrukturyzacyjną) ponad wynikające z przyjętych standardów.

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO

Na 2009 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 przedszkolach (rozdział 80104)	- 5.407 zł
– w szkołach podstawowych (rozdział 80101)	- 5.451 zł
– w gimnazjach (rozdział 80110)	- 5.530 zł
– w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120)	- 5.700 zł
– w szkołach zawodowych (rozdział 80130)	- 4.091 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 30.09.2008), prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali Miasta).

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
WPROWADZENIE

Liczba uczniów w latach 2008-2009 w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawa

Rodzaj placówki	2008 rok	2009 rok	Różnica	Dynamika w%
Przedszkola (rozdział 80104)	5 621	5 973	352	106,3
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	8 125	8 141	16	100,2
Gimnazja (rozdział 80110)	4 340	4 137	-203	95,3
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	7 780	7 413	-367	95,3
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	3 927	3 618	-309	92,1

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2008-2009 w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawa

Rodzaj placówki	2008 rok	2009 rok	Różnica	Dynamika w%
Przedszkola (rozdział 80104)	8 935	9 410	475	105,3
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	9 196	9 189	-7	99,9
Gimnazja (rozdział 80110)	5 193	5 012	-181	96,5
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	7 995	7 579	-416	94,8
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	5 052	4 772	-280	94,5

Główne wskaźniki korygujące służące do ustalenia liczby uczniów przeliczeniowych w m.st. Warszawa

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własno- ściowa	Wartość mini- malna	Wartość maksy- malna	Wybrane kategorie uczniów (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)
1	Przedszkola (rozdział 80104)	Placówki publiczne	1,62	9,50	1,62 - 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) 1,62 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 1,62 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 1,62 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 1,62 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	1,22	7,13	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
2	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 - publiczne szkoły podstawowe nieprowadzone przez Miasto 0,74 - oddziały mniejszości narodowych w szkołach niepublicznych 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
3	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
4	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
5	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 1,20 - uczniowie w szkołach policealnych (dwuletnia) - pozostałe zawody 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytory, 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 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w szkołach policealnych dla dorosłych 0,70 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla młodzieży 1,04 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych medycznych dla młodzieży 1,39 - uczniowie w publicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez Miasto

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 60.306 zł (5.700 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 36.708 zł (5.700 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 Miasta – 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,
- ewentualnych dodatkowych środków do dyspozycji Dzielnicy z tytułu niewykorzystanych ponadplanowych dochodów z 2007 roku przeznaczonych na zadania bieżące,

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

Projekty wydatków majątkowych dzielnic na lata 2009-2013 poddane zostały dyskusji z Zarządami Dzielnic i dostosowane do możliwości finansowych Miasta. 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 2009 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2009 rok wydatków Dzielnic Mokotów m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

Dział klasyfikacji budżetowej		Projekt budżetu na 2009 rok		
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem
		w PLN		
Suma		480 433 021	72 673 240	553 106 261
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500	0	2 500
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000	0	130 000
600	Transport i łączność	7 545 000	15 300 000	22 845 000
630	Turystyka	50 000	0	50 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	131 806 208	6 852 000	138 658 208
710	Działalność usługowa	3 000	0	3 000
750	Administracja publiczna	38 793 183	21 768 940	60 562 123
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej	150 796	0	150 796
801	Oświata i wychowanie	209 621 592	11 320 300	220 941 892
851	Ochrona zdrowia	1 767 160	0	1 767 160
852	Pomoc społeczna	44 957 300	1 000 000	45 957 300
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	536 553	0	536 553
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 750 429	0	18 750 429
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 338 000	3 442 000	5 780 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 436 300	5 240 000	24 676 300
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 205 000	0	3 205 000
926	Kultura fizyczna i sport	1 340 000	7 750 000	9 090 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
WPROWADZENIE

Struktura planowanych na 2009 rok wydatków Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

Sfera układu zadaniowego		Projekt budżetu na 2009 rok		
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem
		w PLN		
Suma		480 433 021	72 673 240	553 106 261
I	Transport i komunikacja	5 590 000	18 742 000	24 332 000
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	131 809 208	6 852 000	138 661 208
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 630 500	0	7 630 500
V	Edukacja	228 372 021	11 320 300	239 692 321
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	46 823 430	1 000 000	47 823 430
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	19 436 300	5 240 000	24 676 300
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	1 390 000	7 750 000	9 140 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	313 000	0	313 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	38 916 266	21 768 940	60 685 206
XI	Finanse i różne rozliczenia	152 296	0	152 296

5. PODSUMOWANIE

Wysokość środków ujętych w załączniku dzielnicowym Dzielnicy Mokotów zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. Przepisami ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
3. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
4. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Mokotów na 2009 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
– **262.503.000 zł**
- **łącznie poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
– **553.106.261 zł**

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2009-2013 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 276.633.840 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. **Błąd! Nieprawidłowe łącze.**

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	262 503 000	553 106 261
DOCHODY BIEŻĄCE	219 063 000	185 369 400
DOCHODY WŁASNE	219 063 000	185 369 400
Podatki i opłaty lokalne ogółem	52 368 000	52 368 000
Podatek od nieruchomości	48 000 000	48 000 000
Podatek rolny	68 000	68 000
Podatek od środków transportowych	4 000 000	4 000 000
Opłata targowa	300 000	300 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 841 000	1 841 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 841 000	1 841 000
Dochody z mienia	112 312 000	78 618 400
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 440 000	45 808 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	46 872 000	32 810 400
Pozostałe dochody	52 542 000	52 542 000
Wpływy z różnych opłat	80 500	80 500
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	600 000	600 000
Pozostałe odsetki	1 550 200	1 550 200
Wpływy z różnych dochodów	434 300	434 300
Wpływy z usług	49 877 000	49 877 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	43 440 000	30 408 000
DOCHODY WŁASNE	43 440 000	30 408 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000	2 450 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	39 940 000	27 958 000
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	25 000 000	17 500 000
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	12 240 000	8 568 000
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 700 000	1 890 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		337 328 861

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. **Błąd! Nieprawidłowe łącze.**

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	262 503 000	553 106 261
600	Transport i łączność	154 000	107 800
700	Gospodarka mieszkaniowa	201 999 000	155 366 400
750	Administracja publiczna	306 500	259 700
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 809 000	54 809 000
758	Różne rozliczenia	200	316 609 821
801	Oświata i wychowanie	5 219 000	5 219 000
851	Ochrona zdrowia		27 460
852	Pomoc społeczna	9 300	20 701 080
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000	6 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 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 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	553 106 261	205 476 369
		Wydatki bieżące	480 433 021	134 655 129
		Wynagrodzenia i pochodne	223 722 590	32 048 870
		Dotacje	41 478 100	41 478 100
		Wydatki rzeczowe	215 232 331	61 128 159
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	72 673 240	70 821 240
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	130 000	130 000
		Wydatki bieżące	130 000	130 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	130 000	130 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	40002	Dostarczanie wody	130 000	130 000
		Wydatki bieżące	130 000	130 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	130 000	130 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
600		Transport i łączność	22 845 000	22 845 000
		Wydatki bieżące	7 545 000	7 545 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	7 545 000	7 545 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	15 300 000	15 300 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 300 000	12 300 000
		Wydatki bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	12 300 000	12 300 000
	60016	Drogi publiczne gminne	10 545 000	10 545 000
		Wydatki bieżące	7 545 000	7 545 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	7 545 000	7 545 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 000 000	3 000 000
630		Turystyka	50 000	50 000
		Wydatki bieżące	50 000	50 000
		Wynagrodzenia i pochodne	20 000	20 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	30 000	30 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	50 000
		Wydatki bieżące	50 000	50 000
		Wynagrodzenia i pochodne	20 000	20 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	30 000	30 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
700		Gospodarka mieszkaniowa	138 658 208	6 356 274
		Wydatki bieżące	131 806 208	1 356 274
		Wynagrodzenia i pochodne	30 730 463	76 424
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	101 075 745	1 279 850
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	6 852 000	5 000 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	37 554 816	
		Wydatki bieżące	35 702 816	
		Wynagrodzenia i pochodne	30 654 039	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 048 777	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 852 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 103 392	6 356 274
		Wydatki bieżące	96 103 392	1 356 274
		Wynagrodzenia i pochodne	76 424	76 424
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	96 026 968	1 279 850
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 000 000	5 000 000
710		Działalność usługowa	3 000	3 000
		Wydatki bieżące	3 000	3 000
		Wynagrodzenia i pochodne		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 000	3 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	71095	Pozostała działalność	3 000	3 000
		Wydatki bieżące	3 000	3 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 000	3 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
750		Administracja publiczna	60 562 123	60 562 123
		Wydatki bieżące	38 793 183	38 793 183
		Wynagrodzenia i pochodne	29 739 824	29 739 824
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	9 053 359	9 053 359
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	21 768 940	21 768 940
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	979 163	979 163
		Wydatki bieżące	979 163	979 163
		Wynagrodzenia i pochodne	19 400	19 400
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	959 763	959 763
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 312 960	59 312 960
		Wydatki bieżące	37 544 020	37 544 020
		Wynagrodzenia i pochodne	29 720 424	29 720 424
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	7 823 596	7 823 596
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	21 768 940	21 768 940
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 000	270 000
		Wydatki bieżące	270 000	270 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	270 000	270 000
		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	150 796	150 796
		Wydatki bieżące	150 796	150 796
		Wynagrodzenia i pochodne	30 796	30 796
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	120 000	120 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	150 796	150 796
		Wydatki bieżące	150 796	150 796

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	30 796	30 796
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	120 000	120 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
801		Oświata i wychowanie	220 941 892	46 369 083
		Wydatki bieżące	209 621 592	35 048 783
		Wynagrodzenia i pochodne	141 331 585	287 283
		Dotacje	20 298 300	20 298 300
		Wydatki rzeczowe	47 991 707	14 463 200
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	11 320 300	11 320 300
	80101	Szkoły podstawowe	50 406 414	10 752 000
		Wydatki bieżące	49 906 414	10 252 000
		Wynagrodzenia i pochodne	32 281 540	
		Dotacje	6 252 000	6 252 000
		Wydatki rzeczowe	11 372 874	4 000 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 576 507	330 000
		Wydatki bieżące	2 576 507	330 000
		Wynagrodzenia i pochodne	1 622 267	
		Dotacje	330 000	330 000
		Wydatki rzeczowe	624 240	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80104	Przedszkola	52 661 595	14 950 300
		Wydatki bieżące	46 981 295	9 270 000
		Wynagrodzenia i pochodne	30 629 436	
		Dotacje	6 270 000	6 270 000
		Wydatki rzeczowe	10 081 859	3 000 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 680 300	5 680 300
	80105	Przedszkola specjalne	3 210 621	885 000
		Wydatki bieżące	2 375 621	50 000
		Wynagrodzenia i pochodne	2 005 759	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	369 862	50 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	835 000	835 000
	80110	Gimnazja	29 228 005	4 775 000
		Wydatki bieżące	28 323 005	3 870 000
		Wynagrodzenia i pochodne	19 561 665	
		Dotacje	2 470 000	2 470 000
		Wydatki rzeczowe	6 291 340	1 400 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	905 000	905 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000	1 300 000
		Wydatki bieżące	1 300 000	1 300 000
		Wynagrodzenia i pochodne		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 300 000	1 300 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 672 383	
		Wydatki bieżące	7 672 383	
		Wynagrodzenia i pochodne	6 627 522	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 044 861	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80120	Licea ogólnokształcące	40 052 654	5 647 080
		Wydatki bieżące	40 052 654	5 647 080
		Wynagrodzenia i pochodne	28 792 152	47 080
		Dotacje	3 100 000	3 100 000
		Wydatki rzeczowe	8 160 502	2 500 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80123	Licea profilowane	607 568	540
		Wydatki bieżące	607 568	540
		Wynagrodzenia i pochodne	460 292	540
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	147 276	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80130	Szkoły zawodowe	27 104 693	7 205 900
		Wydatki bieżące	23 704 693	3 805 900
		Wynagrodzenia i pochodne	16 852 683	5 900
		Dotacje	1 800 000	1 800 000
		Wydatki rzeczowe	5 052 010	2 000 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 400 000	3 400 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	835 749	
		Wydatki bieżące	835 749	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	835 749	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80148	Stołówki szkolne	2 551 258	
		Wydatki bieżące	2 551 258	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 264 506	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	286 752	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80195	Pozostała działalność	2 658 145	446 963
		Wydatki bieżące	2 658 145	446 963
		Wynagrodzenia i pochodne	233 763	233 763
		Dotacje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki rzeczowe	2 424 382	213 200
		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	1 767 160	1 739 700
		Wydatki bieżące	1 767 160	1 739 700
		Wynagrodzenia i pochodne	697 000	670 000
		Dotacje	350 000	350 000
		Wydatki rzeczowe	720 160	719 700
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 739 700	1 739 700
		Wydatki bieżące	1 739 700	1 739 700
		Wynagrodzenia i pochodne	670 000	670 000
		Dotacje	350 000	350 000
		Wydatki rzeczowe	719 700	719 700
		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	27 000	
		Wydatki bieżące	27 000	
		Wynagrodzenia i pochodne	27 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
852		Pomoc społeczna	45 957 300	20 059 000
		Wydatki bieżące	44 957 300	19 059 000
		Wynagrodzenia i pochodne	8 013 583	437 583
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	36 943 717	18 621 417
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000
	85203	Ośrodki wsparcia	988 000	
		Wydatki bieżące	988 000	
		Wynagrodzenia i pochodne	662 600	
		Dotacje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki rzeczowe	325 400	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 032 000	15 032 000
		Wydatki bieżące	15 032 000	15 032 000
		Wynagrodzenia i pochodne	437 583	437 583
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	14 594 417	14 594 417
		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	350 000	27 000
		Wydatki bieżące	350 000	27 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	350 000	27 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 742 780	
		Wydatki bieżące	11 742 780	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	11 742 780	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000 000	4 000 000
		Wydatki bieżące	4 000 000	4 000 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 000 000	4 000 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 821 520	
		Wydatki bieżące	7 821 520	
		Wynagrodzenia i pochodne	6 913 400	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	908 120	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 998 000	
		Wydatki bieżące	4 998 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 998 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	Pozostała działalność	1 025 000	1 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	25 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	25 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	536 553	283 883
		Wydatki bieżące	536 553	283 883
		Wynagrodzenia i pochodne	294 550	121 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	242 003	162 883
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85395	Pozostała działalność	536 553	283 883
		Wydatki bieżące	536 553	283 883
		Wynagrodzenia i pochodne	294 550	121 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	242 003	162 883
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 750 429	4 173 710
		Wydatki bieżące	18 750 429	4 173 710
		Wynagrodzenia i pochodne	12 640 239	441 410
		Dotacje	1 020 000	1 020 000
		Wydatki rzeczowe	5 090 190	2 712 300
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85401	Świetlice szkolne	6 548 431	
		Wydatki bieżące	6 548 431	
		Wynagrodzenia i pochodne	6 102 129	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	446 302	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 166 605	100 000
		Wydatki bieżące	4 166 605	100 000
		Wynagrodzenia i pochodne	3 568 715	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	597 890	100 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 530 290	1 500 000
		Wydatki bieżące	4 530 290	1 500 000
		Wynagrodzenia i pochodne	2 527 985	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 002 305	1 500 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85410	Internaty i bursy szkolne	850 000	850 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	850 000	850 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	850 000	850 000
		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
		Wynagrodzenia i pochodne	420 000	420 000
		Dotacje	170 000	170 000
		Wydatki rzeczowe	360 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 539 352	1 055 700
		Wydatki bieżące	1 539 352	1 055 700
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 539 352	1 055 700
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 262	
		Wydatki bieżące	40 262	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	40 262	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85495	Pozostała działalność	125 489	78 010
		Wydatki bieżące	125 489	78 010
		Wynagrodzenia i pochodne	21 410	21 410
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	104 079	56 600
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 780 000	5 780 000
		Wydatki bieżące	2 338 000	2 338 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 338 000	2 338 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 442 000	3 442 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	460 000	460 000
		Wydatki bieżące	460 000	460 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	460 000	460 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 185 000	1 185 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	1 185 000	1 185 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 185 000	1 185 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	7 000	7 000
		Wydatki bieżące	7 000	7 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	7 000	7 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 657 000	3 657 000
		Wydatki bieżące	215 000	215 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	215 000	215 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 442 000	3 442 000
	90095	Pozostała działalność	471 000	471 000
		Wydatki bieżące	471 000	471 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	471 000	471 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 676 300	24 676 300
		Wydatki bieżące	19 436 300	19 436 300
		Wynagrodzenia i pochodne	9 550	9 550
		Dotacje	19 042 300	19 042 300
		Wydatki rzeczowe	384 450	384 450
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 240 000	5 240 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	857 000	857 000
		Wydatki bieżące	857 000	857 000
		Wynagrodzenia i pochodne	9 550	9 550
		Dotacje	518 000	518 000
		Wydatki rzeczowe	329 450	329 450
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 153 300	15 153 300
		Wydatki bieżące	9 953 300	9 953 300
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	9 953 300	9 953 300
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 200 000	5 200 000
	92116	Biblioteki	8 571 000	8 571 000
		Wydatki bieżące	8 571 000	8 571 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	8 571 000	8 571 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92195	Pozostała działalność	95 000	95 000
		Wydatki bieżące	55 000	55 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	55 000	55 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	40 000	40 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 205 000	3 205 000
		Wydatki bieżące	3 205 000	3 205 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 205 000	3 205 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92595	Pozostała działalność	3 205 000	3 205 000
		Wydatki bieżące	3 205 000	3 205 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 205 000	3 205 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
926		Kultura fizyczna i sport	9 090 000	9 090 000
		Wydatki bieżące	1 340 000	1 340 000
		Wynagrodzenia i pochodne	215 000	215 000
		Dotacje	765 000	765 000
		Wydatki rzeczowe	360 000	360 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	7 750 000	7 750 000
	92601	Obiekty sportowe	7 750 000	7 750 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	7 750 000	7 750 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 340 000	1 340 000
		Wydatki bieżące	1 340 000	1 340 000
		Wynagrodzenia i pochodne	215 000	215 000
		Dotacje	765 000	765 000
		Wydatki rzeczowe	360 000	360 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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 wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				72 673 240
600		Transport i łączność				15 300 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe				12 300 000
		Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów	WID	2005	2011	8 800 000
		Budowa ulicy Grupy AK Północ	WID	2006	2012	1 500 000
		Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	WID	2006	2013	2 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne				3 000 000
		Budowa ciągu ulic Okrężna - Jeziorna	WID	2005	2010	3 000 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				6 852 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				1 852 000
		Wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej i jej przebudowa z zastosowaniem nowych technologii oraz budowa miejsc postojowych Puławska 156,158/164,166/72, 174 i 176A	ZGN	2008	2009	547 000
		Modernizacja urządzeń terenu wokół budynku przy ul. Blacharskiej 1	ZGN	2007	2010	1 255 000
		Budowa indywidualnego przyłącza wodociągowego dla budynku użytkowego przy ul. Irysowej 19	ZGN	2008	2009	50 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				5 000 000
		Budowa komunalnego budynku mieszkalnego	WID	2007	2014	5 000 000
750		Administracja publiczna				21 768 940
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				21 768 940
		Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów	WID	2007	2012	21 768 940
801		Oświata i wychowanie				11 320 300
	80101	Szkoły podstawowe				500 000
		Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barczewskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	WID	2009	2014	500 000
	80104	Przedszkola				5 680 300
		Modernizacja budynku przedszkola Nr 393 przy ul. Podchorążych 31 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem obiektu dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	WID	2007	2011	2 056 500
		Budowa (modernizacja) przedszkoli typu "Ciechanowskiego"	WID	2006	2015	2 188 800
		Modernizacja ogrodu Przedszkola Integracyjnego Nr 45 przy ul. Lenartowicza 4	WID	2008	2009	700 000
		Modernizacja ogrodu Przedszkola Integracyjnego Nr 117 przy ul. Sieleckiej 26	WID	2008	2009	735 000
	80105	Przedszkola specjalne				835 000
		Modernizacja ogrodu Przedszkola Specjalnego Nr 188 przy ul. Kieleckiej 20	WOŚ	2008	2009	835 000
	80110	Gimnazja				905 000
		Modernizacja Gimnazjum Nr 7 przy ul. Podchorążych 49	WID	2006	2009	905 000
	80130	Szkoły zawodowe				3 400 000
		Kompleksowa modernizacja basenu z salą gimnastyczną przy ZS 39, ul. Belska 1/3	WID	2006	2009	2 000 000
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko - Kosmetycznych przy ul. Kazimierzowskiej 60	WID	2008	2014	1 000 000
		Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Krasnołęckiej - prace przygotowawcze	WID	2009	2009	400 000
852		Pomoc społeczna				1 000 000
	85295	Pozostała działalność				1 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Woronicza 44a na potrzeby Mokotowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych	WID	2008	2010	1 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 442 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				3 442 000
		Przygotowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ulic na terenie Mokotowa	WID	2008	2012	72 000
		Budowa - przebudowa - wymiana oświetlenia w ulicach gminnych	WID	2008	2009	3 000 000
		Budowa oświetlenia drogi i pomnika na Kopcu Powstania Warszawskiego	WID	2009	2009	370 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 240 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				5 200 000
		Budowa Służewskiego Domu Kultury	WID	2004	2011	4 700 000
		Budowa DK Kadr	WID	2007	2013	500 000
	92195	Pozostała działalność				40 000
		Tworzenie nowych znaków pamięci	WKU	2008	2013	40 000
926		Kultura fizyczna i sport				7 750 000
	92601	Obiekty sportowe				7 750 000
		Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegosińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	WID	2001	2013	2 000 000
		Budowa hali sportowej przy ul. Sobieskiego 68	WID	2001	2012	5 700 000
		Budowa boisk sportowych	WID	2008	2010	50 000

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 po zmianach
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		84 448
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		309 592
I	Przychody		309 486
	1	własne	233 186
	2	dotacje	76 300
II	Pokrycie amortyzacji		106
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		394 040
D	WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM		309 592
I	Wydatki bieżące		309 486
	1	wynagrodzenia i pochodne	165 686
	2	wydatki rzeczowe	143 800
II	Odpisy amortyzacji		106
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WYNIK FINANSOWY NETTO [B - D - E]		0
G	WPŁATA DO BUDŻETU		0
H	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		84 448
I	SUMA [D + E + F + H]		394 040

E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1. Błąd! Nieprawidłowe łącze.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 191
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		2 191
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 191
1	Bieżące	2 191
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 191
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	16 650 387
Suma bilansowa (I + II)		16 650 387
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 650 387
1	Bieżące	16 609 087
2	Inwestycyjne	41 300
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		16 650 387

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 **Błąd! Nieprawidłowe łącze.**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
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)	5 321 268
Suma bilansowa (I + II)		5 321 268
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 321 268
1	Bieżące	5 315 268
2	Inwestycyjne	6 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		5 321 268

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	Projekt planu 2009 rok
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)	7 161 361
Suma bilansowa (I + II)		7 161 361
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 161 361
1	Bieżące	7 161 361
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		7 161 361

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	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 191
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		2 191
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 191
1	Bieżące	2 191
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 191
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 **Błąd! Nieprawidłowe łącze.**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
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)	1 291 330
Suma bilansowa (I + II)		1 291 330
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 291 330
1	Bieżące	1 291 330
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 291 330

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	Projekt planu 2009 rok
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)	1 587 286
Suma bilansowa (I + II)		1 587 286
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 587 286
1	Bieżące	1 577 286
2	Inwestycyjne	10 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 587 286

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 **Błąd! Nieprawidłowe łącze.**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
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)	1 176 016
Suma bilansowa (I + II)		1 176 016
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 176 016
1	Bieżące	1 150 716
2	Inwestycyjne	25 300
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 176 016

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	Projekt planu 2009 rok
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)	1 500
Suma bilansowa (I + II)		1 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 500
1	Bieżące	1 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 500
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	924 000
Suma bilansowa (I + II)		924 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	924 000
1	Bieżące	894 000
2	Inwestycyjne	30 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		924 000

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	Projekt planu 2009 rok
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)	115 930
Suma bilansowa (I + II)		115 930
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	115 930
1	Bieżące	115 930
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		115 930

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	Projekt planu 2009 rok
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)	4 000
Suma bilansowa (I + II)		4 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 000
1	Bieżące	4 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 000

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	Projekt planu 2009 rok
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)	111 930
Suma bilansowa (I + II)		111 930
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	111 930
1	Bieżące	111 930
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		111 930

2.2. Informacje uzupełniające

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

Tabela nr IV/7
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
		OGÓŁEM	19 193 740
		Wydatki bieżące	19 193 740
		Wynagrodzenia i pochodne	747 783
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	18 445 957
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	27 460
		Wydatki bieżące	27 460
		Wynagrodzenia i pochodne	27 000
		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	27 000
		Wydatki bieżące	27 000
		Wynagrodzenia i pochodne	27 000
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
852		Pomoc społeczna	19 166 280
		Wydatki bieżące	19 166 280
		Wynagrodzenia i pochodne	720 783
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	18 445 497
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85203	Ośrodki wsparcia	364 000
		Wydatki bieżące	364 000
		Wynagrodzenia i pochodne	283 200
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	80 800
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
		Wydatki majątkowe	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 032 000
		Wydatki bieżące	15 032 000
		Wynagrodzenia i pochodne	437 583
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	14 594 417
		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	350 000
		Wydatki bieżące	350 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	350 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 210 280
		Wydatki bieżące	3 210 280
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	3 210 280
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 000
		Wydatki bieżące	210 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	210 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2009-2013 (WYCIĄG DLA DZIELNICY)

Tabela nr IV/8
do Uchwały Nr
Rady m. st.
Warszawy
z dnia [zł]

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROG				Dzielnica Mokotów			375 399 731	51 202 391	72 673 240	83 680 300	45 866 200	34 858 500	39 555 600	276 633 840	47 563 500
I1				Program rozwoju drogownictwa			93 429 382	29 960 542	18 742 000	15 921 840	8 643 200	12 264 000	7 897 800	63 468 840	
C/MOK/I/1/1	WID	600	60014	Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów	2005	2011	26 976 657	6 060 817	8 800 000	7 715 840	4 400 000			20 915 840	
C/MOK/I/1/2	WID	600	60016	Budowa ciągu ulic Okrężna - Jeziorna	2005	2010	9 405 940	5 746 940	3 000 000	659 000				3 659 000	
C/MOK/I/1/6	WID	600	60014	Budowa ulicy Grupy AK Północ	2006	2012	23 749 037	11 454 037	1 500 000	2 975 000	2 080 000	5 740 000		12 295 000	
C/MOK/I/1/7	WID	600	60014	Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	2006	2013	20 717 748	3 728 748	2 000 000	4 000 000	1 591 200	4 000 000	5 397 800	16 989 000	
C/MOK/I/1/9	WID	600	60014	Przebudowa ul. Antoniewskiej na odc. ul. Polska - ul. Augustówka	2007	2013	6 000 000			500 000	500 000	2 500 000	2 500 000	6 000 000	
C/MOK/I/1/13	WID	900	90015	Przygotowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ulic na terenie Mokotowa	2008	2012	320 000	80 000	72 000	72 000	72 000	24 000		240 000	
C/MOK/I/1/14	WID	900	90015	Budowa - przebudowa - wymiana oświetlenia w ulicach gminnych	2008	2009	5 890 000	2 890 000	3 000 000					3 000 000	
C/MOK/I/1/15	WID	900	90015	Budowa oświetlenia drogi i pomnika na Kopcu Powstania Warszawskiego	2009	2009	370 000		370 000					370 000	
II8				Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami			52 386 576	2 334 576	6 852 000	8 200 000	5 000 000	8 000 000	12 000 000	40 052 000	10 000 000
C/MOK/II/8/8	WID	700	70005	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego	2007	2014	50 039 000	2 039 000	5 000 000	8 000 000	5 000 000	8 000 000	12 000 000	38 000 000	10 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/MOK/II/8/9	ZGN	700	70004	Wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej i jej przebudowa z zastosowaniem nowych technologii oraz budowa miejsc postojowych Puławska 156,158/164,166/72, 174 i 176A	2008	2009	707 000	160 000	547 000					547 000	
C/MOK/II/8/11	ZGN	700	70004	Modernizacja urządzeń terenu wokół budynku przy ul. Blacharskiej 1	2007	2010	1 570 576	115 576	1 255 000	200 000				1 455 000	
C/MOK/II/8/13	ZGN	700	70004	Budowa indywidualnego przyłącza wodociągowego dla budynku użytkowego przy ul. Irysowej 19	2008	2009	70 000	20 000	50 000					50 000	
V10				Program rozwoju bazy edukacyjnej			84 239 191	12 459 691	11 320 300	4 872 400	3 141 000	3 559 500	11 322 800	34 216 000	37 563 500
C/MOK/V/10/4	WID	801	80130	Kompleksowa modernizacja basenu z salą gimnastyczną przy ZS 39, ul. Bełska 1/3	2006	2009	9 096 000	7 096 000	2 000 000					2 000 000	
C/MOK/V/10/6	WID	801	80104	Modernizacja budynku przedszkola Nr 393 przy ul. Podchorążych 31 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem obiektu dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	2007	2011	4 097 200	240 700	2 056 500	1 350 000	450 000			3 856 500	
C/MOK/V/10/7	WID	801	80110	Modernizacja Gimnazjum Nr 7 przy ul. Podchorążych 49	2006	2009	4 996 920	4 091 920	905 000					905 000	
C/MOK/V/10/8	WID	801	80104	Budowa (modernizacja) przedszkoli typu "Ciechanowskiego"	2006	2015	19 759 116	726 116	2 188 800	900 000	1 341 000	589 500	4 055 200	9 074 500	9 958 500
C/MOK/V/10/9	WID	801	80110	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 11 przy ul. Podbielny 2	2006	2015	15 479 955	9 955				250 000	250 000	500 000	14 970 000
C/MOK/V/10/10	WID	801	80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko - Kosmetycznych przy ul. Kazimierzowskiej 60	2008	2014	8 100 000	250 000	1 000 000	1 600 000	600 000	900 000	1 750 000	5 850 000	2 000 000
C/MOK/V/10/11	WID	801	80130	Kompleksowa modernizacja budynku ZS 59, ul. Sobieskiego 68 z zagospodarowaniem terenu	2011	2014	8 000 000				50 000	700 000	2 060 000	2 810 000	5 190 000
C/MOK/V/10/12	WID	801	80101	Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	2009	2014	8 000 000		500 000	1 022 400	600 000	620 000	2 157 600	4 900 000	3 100 000
C/MOK/V/10/13	WID	801	80110	Modernizacja Gimnazjum Nr 6, przy ul. Gruszczyńskiego 12	2011	2015	3 995 000				100 000	500 000	1 050 000	1 650 000	2 345 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/MOK/V/10/14	WID	801	80104	Modernizacja ogrodu Przedszkola Integracyjnego Nr 45 przy ul. Lenartowicza 4	2008	2009	715 000	15 000	700 000					700 000	
C/MOK/V/10/15	WID	801	80104	Modernizacja ogrodu Przedszkola Integracyjnego Nr 117 przy ul. Sieleckiej 26	2008	2009	750 000	15 000	735 000					735 000	
C/MOK/V/10/16	WOŚ	801	80105	Modernizacja ogrodu Przedszkola Specjalnego Nr 188 przy ul. Kieleckiej 20	2008	2009	850 000	15 000	835 000					835 000	
C/MOK/V/10/21	WID	801	80130	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Krasnołęckiej - prace przygotowawcze	2009	2009	400 000		400 000					400 000	
VI6				Program pomocy społecznej			2 200 000	200 000	1 000 000	1 000 000				2 000 000	
C/MOK/VI/6/1	WID	852	85295	Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Woronicza 44a na potrzeby Mokotowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych	2008	2010	2 200 000	200 000	1 000 000	1 000 000				2 000 000	
VII7				Program rozwoju instytucji kultury			24 877 675	728 675	5 240 000	10 088 000	3 266 000	1 535 000	4 020 000	24 149 000	
C/MOK/VII/7/1	WID	921	92109	Budowa Służewskiego Domu Kultury	2004	2011	12 821 275	353 275	4 700 000	6 118 000	1 650 000			12 468 000	
C/MOK/VII/7/2	WID	921	92109	Budowa DK Kadr	2007	2013	11 910 400	349 400	500 000	3 950 000	1 596 000	1 515 000	4 000 000	11 561 000	
C/MOK/VII/7/5	WKU	921	92195	Tworzenie nowych znaków pamięci	2008	2013	146 000	26 000	40 000	20 000	20 000	20 000	20 000	120 000	
VIII5				Program w zakresie sportu i rekreacji			30 717 081	2 989 081	7 750 000	10 303 000	2 860 000	2 500 000	4 315 000	27 728 000	
C/MOK/VIII/5/1	WID	926	92601	Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	2001	2013	14 146 901	331 901	2 000 000	5 500 000	1 000 000	1 000 000	4 315 000	13 815 000	
C/MOK/VIII/5/2	WID	926	92601	Budowa hali sportowej przy ul. Sobieskiego 68	2001	2012	13 075 180	712 180	5 700 000	3 303 000	1 860 000	1 500 000		12 363 000	
C/MOK/VIII/5/3	WID	926	92601	Budowa boisk sportowych	2008	2010	3 495 000	1 945 000	50 000	1 500 000				1 550 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X9				Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej			87 549 826	2 529 826	21 768 940	33 295 060	22 956 000	7 000 000		85 020 000	
C/MOK/X/9/1	WID	750	75023	Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów	2007	2012	87 549 826	2 529 826	21 768 940	33 295 060	22 956 000	7 000 000		85 020 000	

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	480 433 021	72 673 240	553 106 261
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 590 000	18 742 000	24 332 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	131 809 208	6 852 000	138 661 208
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 630 500		7 630 500
EDUKACJA	228 372 021	11 320 300	239 692 321
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	46 823 430	1 000 000	47 823 430
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 436 300	5 240 000	24 676 300
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 390 000	7 750 000	9 140 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	313 000		313 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	38 916 266	21 768 940	60 685 206
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	152 296		152 296

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	480 433 021	134 655 129
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 590 000	5 590 000
Drogi i mosty	5 590 000	5 590 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 375 000</i>	<i>5 375 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 375 000	5 375 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>215 000</i>	<i>215 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	215 000	215 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	131 809 208	1 359 274
Rewitalizacja	50 000	50 000
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
Gospodarka przestrzenna	3 000	3 000
<i>Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	130 638 508	238 574
<i>Koszty eksploatacji zasobu komunalnego</i>	<i>14 414 060</i>	<i>155 150</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 870 000</i>	
<i>Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi</i>	<i>35 702 816</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>76 584 612</i>	<i>16 404</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>67 020</i>	<i>67 020</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>1 067 700</i>	<i>1 067 700</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>405 700</i>	<i>405 700</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>662 000</i>	<i>662 000</i>
<i>Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym</i>	<i>50 000</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>50 000</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 630 500	7 630 500
Utrzymanie porządku i czystości	1 851 000	1 851 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	900 000	900 000
Letnie oczyszczanie ulic	300 000	300 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	100 000	100 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000	130 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	5 360 000	5 360 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 180 000</i>	<i>1 180 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>970 000</i>	<i>970 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>3 205 000</i>	<i>3 205 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	289 500	289 500
<i>Place zabaw</i>	<i>287 000</i>	<i>287 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>
EDUKACJA	228 372 021	39 222 493
Nauczanie i wychowanie	214 568 641	37 051 820
<i>Prowadzenie przedszkoli</i>	<i>43 380 095</i>	<i>6 270 000</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli	37 110 095	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	6 270 000	6 270 000
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>2 308 621</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 308 621	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 565 607	330 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 235 607	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	330 000	330 000
Prowadzenie szkół podstawowych	45 339 834	6 252 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	39 087 834	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 252 000	6 252 000
Prowadzenie gimnazjów	26 488 045	2 470 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	24 018 045	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 470 000	2 470 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	37 221 154	3 147 080
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	34 121 154	47 080
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 100 000	3 100 000
Prowadzenie liceów profilowanych	596 898	540
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	596 898	540
Prowadzenie szkół zawodowych	21 562 393	1 805 900
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	19 762 393	5 900
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 800 000	1 800 000
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	4 026 605	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	850 000	850 000
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	850 000	850 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 539 931	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	2 992 790	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 992 790	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	16 345 201	14 550 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	450 080	
Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000	1 300 000
Prowadzenie stołówek szkolnych	2 525 087	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	13 803 380	2 170 673
Zarządzanie finansami oświaty	7 654 383	
Zarządzanie finansami oświaty	7 654 383	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	16 000	16 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	876 011	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 995 950	
Nagrody dla nauczycieli	241 173	241 173
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	267 800	267 800
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	950 000	590 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 539 352	1 055 700
Stypendia za wyniki w nauce	298 063	
Stypendia socjalne	1 055 700	1 055 700
Dożywianie uczniów	185 589	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	262 711	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	46 823 430	20 645 000
Programy zdrowotne	1 739 700	1 739 700
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 739 700	1 739 700
Pomoc społeczna	17 969 073	283 883
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	4 998 000	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	273 670	21 000
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	273 670	21 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 821 520	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	988 000	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	262 883	262 883
Dożywianie	3 625 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	27 114 657	18 621 417

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	8 142 780	
<i>Świadczenia rodzinne</i>	14 594 417	14 594 417
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 000 000	4 000 000
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	377 460	27 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 436 300	19 436 300
Upowszechnianie kultury i tradycji	857 000	857 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	857 000	857 000
Prowadzenie działalności kulturalnej	18 524 300	18 524 300
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	9 953 300	9 953 300
Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 767 000	3 767 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 992 000	2 992 000
Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	989 000	989 000
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 205 300	2 205 300
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	8 571 000	8 571 000
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 571 000	8 571 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	55 000	55 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	55 000	55 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 390 000	1 390 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 340 000	1 340 000
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	730 000	730 000
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	610 000	610 000
Turystyka	50 000	50 000
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	50 000	50 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	313 000	313 000
Promocja miasta	313 000	313 000
<i>Promocja krajowa</i>	270 000	270 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	45 000	45 000
Wydawnictwa	100 000	100 000
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	125 000	125 000
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	43 000	43 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	38 916 266	38 916 266
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	37 937 103	37 937 103
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	30 438 103	30 438 103
Fundusz wynagrodzeń	30 109 543	30 109 543
Wydatki na rzecz pracownika	328 560	328 560
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	7 499 000	7 499 000
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	1 070 000	1 070 000
Utrzymanie Urzędu	1 643 000	1 643 000
Obsługa informatyczna	1 610 000	1 610 000
Obsługa teletechniczna	580 000	580 000
Obsługa prawna	71 000	71 000
Obsługa kancelaryjna	1 350 000	1 350 000
Obsługa medialna	50 000	50 000
Ochrona osób i mienia	1 125 000	1 125 000
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	979 163	979 163
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	948 183	948 183
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	30 980	30 980
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	152 296	152 296
Zadania z zakresu polityki podatkowej	152 296	152 296
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	152 296	152 296

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2
OGÓŁEM	72 673 240
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	18 742 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>18 742 000</i>
Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów	8 800 000
Budowa ciągu ulic Okrężna - Jeziorna	3 000 000
Budowa ulicy Grupy AK Północ	1 500 000
Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	2 000 000
Przygotowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ulic na terenie Mokotowa	72 000
Budowa - przebudowa - wymiana oświetlenia w ulicach gminnych	3 000 000
Budowa oświetlenia drogi i pomnika na Kopcu Powstania Warszawskiego	370 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 852 000
<i>Gospodarka przestrzenna</i>	<i>547 000</i>
Wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej i jej przebudowa z zastosowaniem nowych technologii oraz budowa miejsc postojowych Puławska 156,158/164,166/72, 174 i 176A	547 000
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>6 305 000</i>
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego	5 000 000
Modernizacja urządzeń terenu wokół budynku przy ul. Blacharskiej 1	1 255 000
Budowa indywidualnego przyłącza wodociągowego dla budynku użytkowego przy ul. Irysowej 19	50 000
EDUKACJA	11 320 300
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>11 320 300</i>
Kompleksowa modernizacja basenu z salą gimnastyczną przy ZS 39, ul. Bełska 1/3	2 000 000
Modernizacja budynku przedszkola Nr 393 przy ul. Podchorążych 31 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem obiektu dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	2 056 500
Modernizacja Gimnazjum Nr 7 przy ul. Podchorążych 49	905 000
Budowa (modernizacja) przedszkoli typu "Ciechanowskiego"	2 188 800
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko - Kosmetycznych przy ul. Kazimierzowskiej 60	1 000 000
Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	500 000
Modernizacja ogrodu Przedszkola Integracyjnego Nr 45 przy ul. Lenartowicza 4	700 000
Modernizacja ogrodu Przedszkola Integracyjnego Nr 117 przy ul. Sieleckiej 26	735 000
Modernizacja ogrodu Przedszkola Specjalnego Nr 188 przy ul. Kieleckiej 20	835 000
Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Krasnołęckiej - prace przygotowawcze	400 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 000 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 000 000</i>
Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Woronicza 44a na potrzeby Mokotowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych	1 000 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 240 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>5 240 000</i>
Budowa Służewskiego Domu Kultury	4 700 000
Budowa DK Kadr	500 000
Tworzenie nowych znaków pamięci	40 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 750 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>7 750 000</i>
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	2 000 000
Budowa hali sportowej przy ul. Sobieskiego 68	5 700 000
Budowa boisk sportowych	50 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 768 940
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>21 768 940</i>
Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów	21 768 940

3.4. Wydatki inwestycyjne wg programów WPI

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PLAN WYDATKÓW 2009
1	2	3
Transport i Komunikacja	I sfera	18 742 000
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	18 742 000
Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów	1 zadanie	8 800 000
Budowa ciągu ulic Okrężna - Jeziorna	2 zadanie	3 000 000
Budowa ulicy Grupy AK Północ	6 zadanie	1 500 000
Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	7 zadanie	2 000 000
Przygotowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ulic na terenie Mokotowa	13 zadanie	72 000
Budowa - przebudowa - wymiana oświetlenia w ulicach gminnych	14 zadanie	3 000 000
Budowa oświetlenia drogi i pomnika na Kopcu Powstania Warszawskiego	15 zadanie	370 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	II sfera	6 852 000
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	6 852 000
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego	8 zadanie	5 000 000
Wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej i jej przebudowa z zastosowaniem nowych technologii oraz budowa miejsc postojowych Puławska 156,158/164,166/72, 174 i 176A	9 zadanie	547 000
Modernizacja urządzeń terenu wokół budynku przy ul. Blacharskiej 1	11 zadanie	1 255 000
Budowa indywidualnego przyłącza wodociągowego dla budynku użytkowego przy ul. Irysowej 19	13 zadanie	50 000
Edukacja	V sfera	11 320 300
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	11 320 300
Kompleksowa modernizacja basenu z salą gimnastyczną przy ZS 39, ul. Belska 1/3	4 zadanie	2 000 000
Modernizacja budynku przedszkola Nr 393 przy ul. Podchorążych 31 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem obiektu dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	6 zadanie	2 056 500
Modernizacja Gimnazjum Nr 7 przy ul. Podchorążych 49	7 zadanie	905 000
Budowa (modernizacja) przedszkoli typu "Ciechanowskiego"	8 zadanie	2 188 800
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko - Kosmetycznych przy ul. Kazimierzowskiej 60	10 zadanie	1 000 000
Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	12 zadanie	500 000
Modernizacja ogrodu Przedszkola Integracyjnego Nr 45 przy ul. Lenartowicza 4	14 zadanie	700 000
Modernizacja ogrodu Przedszkola Integracyjnego Nr 117 przy ul. Sieleckiej 26	15 zadanie	735 000
Modernizacja ogrodu Przedszkola Specjalnego Nr 188 przy ul. Kieleckiej 20	16 zadanie	835 000
Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Krasnołęckiej - prace przygotowawcze	21 zadanie	400 000
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	VI sfera	1 000 000
Program pomocy społecznej	6 program WPI	1 000 000
Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Woronicza 44a na potrzeby Mokotowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych	1 zadanie	1 000 000
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	VII sfera	5 240 000
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	5 240 000
Budowa Służewskiego Domu Kultury	1 zadanie	4 700 000
Budowa DK Kadr	2 zadanie	500 000
Tworzenie nowych znaków pamięci	5 zadanie	40 000
Rekreacja, sport i turystyka	VIII sfera	7 750 000
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	7 750 000
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	1 zadanie	2 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PLAN WYDATKÓW 2009
1	2	3
Budowa hali sportowej przy ul. Sobieskiego 68	2 zadanie	5 700 000
Budowa boisk sportowych	3 zadanie	50 000
Zarządzanie strukturami samorządowymi	X sfera	21 768 940
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	21 768 940
Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów	1 zadanie	21 768 940
RAZEM SFERY		72 673 240

3.5. Środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację inwestycji i zadań własnych na lata 2009-2011 (dochody wg źródeł)

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 rok	Kalkulacja środków na 2009 rok	Prognoza dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 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	262 503 000	553 106 261	262 201 000	566 770 879	267 709 000	490 099 388	99,9	102,5	102,1	86,5
DOCHODY BIEŻĄCE	219 063 000	185 369 400	222 761 000	188 588 300	226 969 000	192 210 790	101,7	101,7	101,9	101,9
DOCHODY WŁASNE	219 063 000	185 369 400	222 761 000	188 588 300	226 969 000	192 210 790	101,7	101,7	101,9	101,9
Podatki i opłaty lokalne ogółem	52 368 000	52 368 000	53 415 500	53 415 500	54 483 800	54 483 800	102,0	102,0	102,0	102,0
Podatek od nieruchomości	48 000 000	48 000 000	48 960 000	48 960 000	49 939 200	49 939 200	102,0	102,0	102,0	102,0
Podatek rolny	68 000	68 000	69 500	69 500	71 000	71 000	102,2	102,2	102,2	102,2
Podatek od środków transportowych	4 000 000	4 000 000	4 080 000	4 080 000	4 161 600	4 161 600	102,0	102,0	102,0	102,0
Opłata targowa	300 000	300 000	306 000	306 000	312 000	312 000	102,0	102,0	102,0	102,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 841 000	1 841 000	1 928 500	1 928 500	2 013 200	2 013 200	104,8	104,8	104,4	104,4
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 841 000	1 841 000	1 928 500	1 928 500	2 013 200	2 013 200	104,8	104,8	104,4	104,4
Dochody z mienia	112 312 000	78 618 400	113 909 000	79 736 300	115 860 700	81 102 490	101,4	101,4	101,7	101,7
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 440 000	45 808 000	66 240 000	46 368 000	67 240 000	47 068 000	101,2	101,2	101,5	101,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	46 872 000	32 810 400	47 669 000	33 368 300	48 620 700	34 034 490	101,7	101,7	102,0	102,0
Pozostałe dochody	52 542 000	52 542 000	53 508 000	53 508 000	54 611 300	54 611 300	101,8	101,8	102,1	102,1
Wpływy z różnych opłat	80 500	80 500	80 000	80 000	80 000	80 000	99,4	99,4	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	1 550 200	1 550 200	1 550 200	1 550 200	1 550 200	1 550 200	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	434 300	434 300	486 000	486 000	538 800	538 800	111,9	111,9	110,9	110,9
Wpływy z usług	49 877 000	49 877 000	50 791 800	50 791 800	51 842 300	51 842 300	101,8	101,8	102,1	102,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	43 440 000	30 408 000	39 440 000	27 608 000	40 740 000	28 518 000	90,8	90,8	103,3	103,3
DOCHODY WŁASNE	43 440 000	30 408 000	39 440 000	27 608 000	40 740 000	28 518 000	90,8	90,8	103,3	103,3
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000	2 450 000	3 800 000	2 660 000	4 400 000	3 080 000	108,6	108,6	115,8	115,8
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	39 940 000	27 958 000	35 640 000	24 948 000	36 340 000	25 438 000	89,2	89,2	102,0	102,0
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	25 000 000	17 500 000	20 000 000	14 000 000	20 000 000	14 000 000	80,0	80,0	100,0	100,0
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	12 240 000	8 568 000	12 240 000	8 568 000	12 240 000	8 568 000	100,0	100,0	100,0	100,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 rok	Kalkulacja środków na 2009 rok	Prognoza dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 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 ze sprzedaży lokali użytkowych	2 700 000	1 890 000	3 400 000	2 380 000	4 100 000	2 870 000	125,9	125,9	120,6	120,6
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		337 328 861		350 574 579		269 370 598		103,9		76,8

3.6. Plan wydatków dzielnicy na lata 2009-2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	553 106 261	566 770 879	490 099 388	102,5	86,5
		Wydatki bieżące	480 433 021	483 090 579	444 233 188	100,6	92,0
		Wydatki majątkowe	72 673 240	83 680 300	45 866 200	115,1	54,8
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 500	2 550	2 266	102,0	88,9
		Wydatki bieżące	2 500	2 550	2 266	102,0	88,9
		Wydatki majątkowe					
	01030	Izby rolnicze	2 500	2 550	2 266	102,0	88,9
		Wydatki bieżące	2 500	2 550	2 266	102,0	88,9
		Wydatki majątkowe					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000	133 900	118 970	103,0	88,8
		Wydatki bieżące	130 000	133 900	118 970	103,0	88,8
		Wydatki majątkowe					
	40002	Dostarczanie wody	130 000	133 900	118 970	103,0	88,8
		Wydatki bieżące	130 000	133 900	118 970	103,0	88,8
		Wydatki majątkowe					
600		Transport i łączność	22 845 000	22 565 440	14 538 012	98,8	64,4
		Wydatki bieżące	7 545 000	6 715 600	5 966 812	89,0	88,9
		Wydatki majątkowe	15 300 000	15 849 840	8 571 200	103,6	54,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 300 000	15 190 840	8 571 200	123,5	56,4
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe	12 300 000	15 190 840	8 571 200	123,5	56,4
	60016	Drogi publiczne gminne	10 545 000	7 374 600	5 966 812	69,9	80,9
		Wydatki bieżące	7 545 000	6 715 600	5 966 812	89,0	88,9
		Wydatki majątkowe	3 000 000	659 000		22,0	
630		Turystyka	50 000	50 000	44 425	100,0	88,9
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	44 425	100,0	88,9
		Wydatki majątkowe					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	50 000	44 425	100,0	88,9
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	44 425	100,0	88,9
		Wydatki majątkowe					
700		Gospodarka mieszkaniowa	138 658 208	141 823 540	124 185 807	102,3	87,6
		Wydatki bieżące	131 806 208	133 623 540	119 185 807	101,4	89,2
		Wydatki majątkowe	6 852 000	8 200 000	5 000 000	119,7	61,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	37 554 816	37 480 540	33 123 760	99,8	88,4
		Wydatki bieżące	35 702 816	37 280 540	33 123 760	104,4	88,9
		Wydatki majątkowe	1 852 000	200 000		10,8	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 103 392	104 343 000	91 062 047	103,2	87,3
		Wydatki bieżące	96 103 392	96 343 000	86 062 047	100,2	89,3
		Wydatki majątkowe	5 000 000	8 000 000	5 000 000	160,0	62,5
710		Działalność usługowa	3 000	3 000	2 666	100,0	88,9
		Wydatki bieżące	3 000	3 000	2 666	100,0	88,9
		Wydatki majątkowe					
	71095	Pozostała działalność	3 000	3 000	2 666	100,0	88,9
		Wydatki bieżące	3 000	3 000	2 666	100,0	88,9
		Wydatki majątkowe					
750		Administracja publiczna	60 562 123	72 930 060	58 122 907	120,4	79,7
		Wydatki bieżące	38 793 183	39 635 000	35 166 907	102,2	88,7
		Wydatki majątkowe	21 768 940	33 295 060	22 956 000	152,9	68,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	979 163	1 000 000	888 500	102,1	88,9

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	979 163	1 000 000	888 500	102,1	88,9
		Wydatki majątkowe					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 312 960	71 675 060	57 007 839	120,8	79,5
		Wydatki bieżące	37 544 020	38 380 000	34 051 839	102,2	88,7
		Wydatki majątkowe	21 768 940	33 295 060	22 956 000	152,9	68,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 000	255 000	226 568	94,4	88,9
		Wydatki bieżące	270 000	255 000	226 568	94,4	88,9
		Wydatki majątkowe					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 796	154 450	137 229	102,4	88,9
		Wydatki bieżące	150 796	154 450	137 229	102,4	88,9
		Wydatki majątkowe					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	150 796	154 450	137 229	102,4	88,9
		Wydatki bieżące	150 796	154 450	137 229	102,4	88,9
		Wydatki majątkowe					
801		Oświata i wychowanie	220 941 892	214 219 222	199 699 386	97,0	93,2
		Wydatki bieżące	209 621 592	209 346 822	196 558 386	99,9	93,9
		Wydatki majątkowe	11 320 300	4 872 400	3 141 000	43,0	64,5
	80101	Szkoły podstawowe	50 406 414	50 888 524	47 605 607	101,0	93,5
		Wydatki bieżące	49 906 414	49 866 124	47 005 607	99,9	94,3
		Wydatki majątkowe	500 000	1 022 400	600 000	204,5	58,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 576 507	2 590 035	2 372 564	100,5	91,6
		Wydatki bieżące	2 576 507	2 590 035	2 372 564	100,5	91,6
		Wydatki majątkowe					
	80104	Przedszkola	52 661 595	49 204 933	45 768 979	93,4	93,0
		Wydatki bieżące	46 981 295	46 954 933	43 977 979	99,9	93,7
		Wydatki majątkowe	5 680 300	2 250 000	1 791 000	39,6	79,6
	80105	Przedszkola specjalne	3 210 621	2 313 821	2 054 006	72,1	88,8
		Wydatki bieżące	2 375 621	2 313 821	2 054 006	97,4	88,8
		Wydatki majątkowe	835 000				
	80110	Gimnazja	29 228 005	28 296 633	25 900 539	96,8	91,5
		Wydatki bieżące	28 323 005	28 296 633	25 800 539	99,9	91,2
		Wydatki majątkowe	905 000		100 000		-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000	1 500 000	1 800 000	115,4	120,0
		Wydatki bieżące	1 300 000	1 500 000	1 800 000	115,4	120,0
		Wydatki majątkowe					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 672 383	7 844 242	7 844 282	102,2	100,0
		Wydatki bieżące	7 672 383	7 844 242	7 844 282	102,2	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80120	Licea ogólnokształcące	40 052 654	39 787 384	37 220 769	99,3	93,5
		Wydatki bieżące	40 052 654	39 787 384	37 220 769	99,3	93,5
		Wydatki majątkowe					
	80123	Licea profilowane	607 568	603 322	537 363	99,3	89,1
		Wydatki bieżące	607 568	603 322	537 363	99,3	89,1
		Wydatki majątkowe					
	80130	Szkoły zawodowe	27 104 693	25 067 013	23 039 065	92,5	91,9
		Wydatki bieżące	23 704 693	23 467 013	22 389 065	99,0	95,4
		Wydatki majątkowe	3 400 000	1 600 000	650 000	47,1	40,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	835 749	820 385	722 226	98,2	88,0
		Wydatki bieżące	835 749	820 385	722 226	98,2	88,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe					
	80148	Stołówki szkolne	2 551 258	2 518 739	2 227 092	98,7	88,4
		Wydatki bieżące	2 551 258	2 518 739	2 227 092	98,7	88,4
		Wydatki majątkowe					
	80195	Pozostała działalność	2 658 145	2 707 891	2 530 594	101,9	93,5
		Wydatki bieżące	2 658 145	2 707 891	2 530 594	101,9	93,5
		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	1 767 160	1 845 360	1 927 160	104,4	104,4
		Wydatki bieżące	1 767 160	1 845 360	1 927 160	104,4	104,4
		Wydatki majątkowe					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 739 700	1 817 900	1 899 700	104,5	104,5
		Wydatki bieżące	1 739 700	1 817 900	1 899 700	104,5	104,5
		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	27 000	27 000	27 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	27 000	27 000	27 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
852		Pomoc społeczna	45 957 300	46 058 000	42 171 073	100,2	91,6
		Wydatki bieżące	44 957 300	45 058 000	42 171 073	100,2	93,6
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000		100,0	
	85203	Ośrodki wsparcia	988 000	999 720	928 837	101,2	92,9
		Wydatki bieżące	988 000	999 720	928 837	101,2	92,9
		Wydatki majątkowe					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 032 000	15 032 000	15 032 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 032 000	15 032 000	15 032 000	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	350 000	350 000	350 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	350 000	350 000	350 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 742 780	11 620 280	10 682 565	99,0	91,9
		Wydatki bieżące	11 742 780	11 620 280	10 682 565	99,0	91,9
		Wydatki majątkowe					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000 000	4 033 000	3 583 321	100,8	88,9
		Wydatki bieżące	4 000 000	4 033 000	3 583 321	100,8	88,9
		Wydatki majątkowe					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 821 520	8 000 000	7 108 000	102,3	88,9
		Wydatki bieżące	7 821 520	8 000 000	7 108 000	102,3	88,9
		Wydatki majątkowe					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 998 000	4 998 000	4 464 138	100,0	89,3

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	4 998 000	4 998 000	4 464 138	100,0	89,3
		Wydatki majątkowe					
	85295	Pozostała działalność	1 025 000	1 025 000	22 212	100,0	2,2
		Wydatki bieżące	25 000	25 000	22 212	100,0	88,8
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000		100,0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	536 553	576 100	511 865	107,4	88,9
		Wydatki bieżące	536 553	576 100	511 865	107,4	88,9
		Wydatki majątkowe					
	85395	Pozostała działalność	536 553	576 100	511 865	107,4	88,9
		Wydatki bieżące	536 553	576 100	511 865	107,4	88,9
		Wydatki majątkowe					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 750 429	19 195 757	18 671 802	102,4	97,3
		Wydatki bieżące	18 750 429	19 195 757	18 671 802	102,4	97,3
		Wydatki majątkowe					
	85401	Świetlice szkolne	6 548 431	6 587 210	6 446 983	100,6	97,9
		Wydatki bieżące	6 548 431	6 587 210	6 446 983	100,6	97,9
		Wydatki majątkowe					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 166 605	4 256 042	3 932 645	102,1	92,4
		Wydatki bieżące	4 166 605	4 256 042	3 932 645	102,1	92,4
		Wydatki majątkowe					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 530 290	4 598 168	4 352 715	101,5	94,7
		Wydatki bieżące	4 530 290	4 598 168	4 352 715	101,5	94,7
		Wydatki majątkowe					
	85410	Internaty i bursy szkolne	850 000	912 000	991 000	107,3	108,7
		Wydatki bieżące	850 000	912 000	991 000	107,3	108,7
		Wydatki majątkowe					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	950 000	1 013 094	1 054 835	106,6	104,1
		Wydatki bieżące	950 000	1 013 094	1 054 835	106,6	104,1
		Wydatki majątkowe					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 539 352	1 656 486	1 723 310	107,6	104,0
		Wydatki bieżące	1 539 352	1 656 486	1 723 310	107,6	104,0
		Wydatki majątkowe					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 262	41 164	37 903	102,2	92,1
		Wydatki bieżące	40 262	41 164	37 903	102,2	92,1
		Wydatki majątkowe					
	85495	Pozostała działalność	125 489	131 593	132 411	104,9	100,6
		Wydatki bieżące	125 489	131 593	132 411	104,9	100,6
		Wydatki majątkowe					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 780 000	2 507 500	2 235 941	43,4	89,2
		Wydatki bieżące	2 338 000	2 435 500	2 163 941	104,2	88,8
		Wydatki majątkowe	3 442 000	72 000	72 000	2,1	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	460 000	473 100	420 350	102,8	88,9
		Wydatki bieżące	460 000	473 100	420 350	102,8	88,9
		Wydatki majątkowe					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 185 000	1 246 200	1 107 249	105,2	88,9
		Wydatki bieżące	1 185 000	1 246 200	1 107 249	105,2	88,9
		Wydatki majątkowe					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	7 000	8 000	7 108	114,3	88,9
		Wydatki bieżące	7 000	8 000	7 108	114,3	88,9
		Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 657 000	292 000	267 470	8,0	91,6
		Wydatki bieżące	215 000	220 000	195 470	102,3	88,9
		Wydatki majątkowe	3 442 000	72 000	72 000	2,1	100,0
	90095	Pozostała działalność	471 000	488 200	433 764	103,7	88,8
		Wydatki bieżące	471 000	488 200	433 764	103,7	88,8
		Wydatki majątkowe					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 676 300	29 738 000	20 725 026	120,5	69,7
		Wydatki bieżące	19 436 300	19 650 000	17 459 026	101,1	88,9
		Wydatki majątkowe	5 240 000	10 088 000	3 266 000	192,5	32,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	857 000	893 000	793 431	104,2	88,9
		Wydatki bieżące	857 000	893 000	793 431	104,2	88,9
		Wydatki majątkowe					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 153 300	20 168 000	12 219 850	133,1	60,6
		Wydatki bieżące	9 953 300	10 100 000	8 973 850	101,5	88,9
		Wydatki majątkowe	5 200 000	10 068 000	3 246 000	193,6	32,2
	92116	Biblioteki	8 571 000	8 600 000	7 641 100	100,3	88,9
		Wydatki bieżące	8 571 000	8 600 000	7 641 100	100,3	88,9
		Wydatki majątkowe					
	92195	Pozostała działalność	95 000	77 000	70 645	81,1	91,7
		Wydatki bieżące	55 000	57 000	50 645	103,6	88,9
		Wydatki majątkowe	40 000	20 000	20 000	50,0	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 205 000	3 315 000	2 945 378	103,4	88,9
		Wydatki bieżące	3 205 000	3 315 000	2 945 378	103,4	88,9
		Wydatki majątkowe					
	92595	Pozostała działalność	3 205 000	3 315 000	2 945 378	103,4	88,9
		Wydatki bieżące	3 205 000	3 315 000	2 945 378	103,4	88,9
		Wydatki majątkowe					
926		Kultura fizyczna i sport	9 090 000	11 653 000	4 059 475	128,2	34,8
		Wydatki bieżące	1 340 000	1 350 000	1 199 475	100,7	88,9
		Wydatki majątkowe	7 750 000	10 303 000	2 860 000	132,9	27,8
	92601	Obiekty sportowe	7 750 000	10 303 000	2 860 000	132,9	27,8
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe	7 750 000	10 303 000	2 860 000	132,9	27,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 340 000	1 350 000	1 199 475	100,7	88,9
		Wydatki bieżące	1 340 000	1 350 000	1 199 475	100,7	88,9
		Wydatki majątkowe					

3.7. Wydatki w układzie zadań na lata 2009-2011

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	553 106 261	566 770 879	490 099 388	102,5	86,5
Wydatki bieżące	480 433 021	483 090 579	444 233 188	100,6	92,0
Wydatki majątkowe	72 673 240	83 680 300	45 866 200	115,1	54,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	24 332 000	20 622 440	12 819 684	84,8	62,2
Wydatki bieżące	5 590 000	4 700 600	4 176 484	84,1	88,9
Wydatki majątkowe	18 742 000	15 921 840	8 643 200	85,0	54,3
Drogi i mosty	24 332 000	20 622 440	12 819 684	84,8	62,2
Wydatki bieżące	5 590 000	4 700 600	4 176 484	84,1	88,9
Wydatki majątkowe	18 742 000	15 921 840	8 643 200	85,0	54,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	138 661 208	141 826 540	124 188 473	102,3	87,6
Wydatki bieżące	131 809 208	133 626 540	119 188 473	101,4	89,2
Wydatki majątkowe	6 852 000	8 200 000	5 000 000	119,7	61,0
Rewitalizacja	50 000				
Wydatki bieżące	50 000				
Wydatki majątkowe					
Gospodarka przestrzenna	550 000	3 000	2 666	0,5	88,9
Wydatki bieżące	3 000	3 000	2 666	100,0	88,9
Wydatki majątkowe	547 000				
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	136 943 508	140 684 540	123 173 805	102,7	87,6
Wydatki bieżące	130 638 508	132 484 540	118 173 805	101,4	89,2
Wydatki majątkowe	6 305 000	8 200 000	5 000 000	130,1	61,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 067 700	1 089 000	967 577	102,0	88,9
Wydatki bieżące	1 067 700	1 089 000	967 577	102,0	88,9
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	50 000	50 000	44 425	100,0	88,9
Wydatki bieżące	50 000	50 000	44 425	100,0	88,9
Wydatki majątkowe					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 630 500	7 901 950	7 020 883	103,6	88,9
Wydatki bieżące	7 630 500	7 901 950	7 020 883	103,6	88,9
Wydatki majątkowe					
Utrzymanie porządku i czystości	1 851 000	1 905 800	1 693 303	103,0	88,8
Wydatki bieżące	1 851 000	1 905 800	1 693 303	103,0	88,8
Wydatki majątkowe					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000	133 900	118 970	103,0	88,8
Wydatki bieżące	130 000	133 900	118 970	103,0	88,8
Wydatki majątkowe					
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	5 360 000	5 561 200	4 941 127	103,8	88,9
Wydatki bieżące	5 360 000	5 561 200	4 941 127	103,8	88,9
Wydatki majątkowe					
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	289 500	301 050	267 483	104,0	88,9
Wydatki bieżące	289 500	301 050	267 483	104,0	88,9
Wydatki majątkowe					
EDUKACJA	239 692 321	233 414 979	218 371 188	97,4	93,6
Wydatki bieżące	228 372 021	228 542 579	215 230 188	100,1	94,2
Wydatki majątkowe	11 320 300	4 872 400	3 141 000	43,0	64,5
Nauczanie i wychowanie	225 888 941	219 218 527	204 344 030	97,0	93,2
Wydatki bieżące	214 568 641	214 346 127	201 203 030	99,9	93,9
Wydatki majątkowe	11 320 300	4 872 400	3 141 000	43,0	64,5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	13 803 380	14 196 452	14 027 158	102,8	98,8
Wydatki bieżące	13 803 380	14 196 452	14 027 158	102,8	98,8
Wydatki majątkowe					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	47 823 430	48 041 877	44 172 515	100,5	91,9
Wydatki bieżące	46 823 430	47 041 877	44 172 515	100,5	93,9
Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000		100,0	
Programy zdrowotne	1 739 700	1 817 900	1 899 700	104,5	104,5
Wydatki bieżące	1 739 700	1 817 900	1 899 700	104,5	104,5
Wydatki majątkowe					
Pomoc społeczna	18 969 073	19 073 820	16 122 590	100,6	84,5
Wydatki bieżące	17 969 073	18 073 820	16 122 590	100,6	89,2
Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000		100,0	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	27 114 657	27 150 157	26 150 225	100,1	96,3
Wydatki bieżące	27 114 657	27 150 157	26 150 225	100,1	96,3
Wydatki majątkowe					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	24 676 300	29 738 000	20 725 026	120,5	69,7
Wydatki bieżące	19 436 300	19 650 000	17 459 026	101,1	88,9
Wydatki majątkowe	5 240 000	10 088 000	3 266 000	192,5	32,4
Upowszechnianie kultury i tradycji	857 000	893 000	793 431	104,2	88,9
Wydatki bieżące	857 000	893 000	793 431	104,2	88,9
Wydatki majątkowe					
Prowadzenie działalności kulturalnej	23 764 300	28 788 000	19 880 950	121,1	69,1
Wydatki bieżące	18 524 300	18 700 000	16 614 950	100,9	88,9
Wydatki majątkowe	5 240 000	10 088 000	3 266 000	192,5	32,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	55 000	57 000	50 645	103,6	88,9
Wydatki bieżące	55 000	57 000	50 645	103,6	88,9
Wydatki majątkowe					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 140 000	11 703 000	4 103 900	128,0	35,1
Wydatki bieżące	1 390 000	1 400 000	1 243 900	100,7	88,9
Wydatki majątkowe	7 750 000	10 303 000	2 860 000	132,9	27,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	7 750 000	10 303 000	2 860 000	132,9	27,8
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe	7 750 000	10 303 000	2 860 000	132,9	27,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 340 000	1 350 000	1 199 475	100,7	88,9
Wydatki bieżące	1 340 000	1 350 000	1 199 475	100,7	88,9
Wydatki majątkowe					
Turystyka	50 000	50 000	44 425	100,0	88,9
Wydatki bieżące	50 000	50 000	44 425	100,0	88,9
Wydatki majątkowe					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	313 000	307 000	272 770	98,1	88,9
Wydatki bieżące	313 000	307 000	272 770	98,1	88,9
Wydatki majątkowe					
Promocja miasta	313 000	307 000	272 770	98,1	88,9
Wydatki bieżące	313 000	307 000	272 770	98,1	88,9
Wydatki majątkowe					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	60 685 206	73 060 643	58 287 720	120,4	79,8
Wydatki bieżące	38 916 266	39 765 583	35 331 720	102,2	88,8
Wydatki majątkowe	21 768 940	33 295 060	22 956 000	152,9	68,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	59 706 043	72 060 643	57 399 220	120,7	79,7
Wydatki bieżące	37 937 103	38 765 583	34 443 220	102,2	88,8
Wydatki majątkowe	21 768 940	33 295 060	22 956 000	152,9	68,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	979 163	1 000 000	888 500	102,1	88,9
Wydatki bieżące	979 163	1 000 000	888 500	102,1	88,9

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	152 296	154 450	137 229	101,4	88,9
Wydatki bieżące	152 296	154 450	137 229	101,4	88,9
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	152 296	154 450	137 229	101,4	88,9
Wydatki bieżące	152 296	154 450	137 229	101,4	88,9
Wydatki majątkowe					

4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY – OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	553 106 261	100,0%
1. Dochody bieżące	<u>185 369 400</u>	<u>33,5%</u>
w tym:		
• Dochody z mienia	78 618 400	42,4%
• Pozostałe dochody	52 542 000	28,3%
• Podatki i opłaty lokalne	52 368 000	28,3%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 841 000	1,0%
2. Dochody majątkowe	<u>30 408 000</u>	<u>5,5%</u>
3. Dodatkowe środki finansowe	<u>337 328 861</u>	<u>61,0%</u>
4.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE	185 369 400	33,5%

Podatki i opłaty lokalne	52 368 000	28,3%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	48 000 000	91,7%
• podatek od środków transportowych	4 000 000	7,6%
• opłata targowa	300 000	0,6%
• podatek rolny	68 000	0,1%
podatek od nieruchomości	48 000 000	91,7%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2008r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych - 41.000.000. zł

powierzchnia mieszkalna (2292861,18 x 0,59)	1 352 788,10
powierzchnia na działalność (1741087,74 x 19,01)	33 098 077,94
powierzchnia pod działalność medyczną (10354,86 x 3,84)	39 762,66
powierzchnia pod. dz. w zakresie obrotu mat. siewnym (803,20 x 8,86)	7 116,35
powierzchnia pozostałych budynków (113199,59 x 6,37)	721 081,39
pow. budynków zaj. św. zdrow. (27288,21 x 1,92)	52 393,36
wartość budowli (204664792 x 2%)	4 093 295,84
grunty pod działalność (2903791,91 x 0,71)	2 061 692,26
grunty pozostałe (1846422,39 x 0,25)	461 605,60
razem przypis 2008r.	41 887 813,50

Plan na 2009 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy = kwota podatku od osób prawnych
41 887 814 x 94,5% + 1 416 016

41 000 000,00

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych - 7 000.000 zł

powierzchnia mieszkalna (3147099,79 x 0,59)	1 856 788,88
powierzchnia na działalność (230513,99 x 19,01)	4 382 070,95
powierzchnia pod działalność medyczną (2732,93 x 3,84)	10 494,45
powierzchnia pozostałych budynków (58766,36 x 6,37)	374 341,71
wartość budowli (2029884,45 x 2%)	40 597,69
grunty pod działalność (232599,94 x 0,71)	165 145,96
grunty pozostałe (3244406,53 x 0,25)	811 101,63
razem przypis na 2008r.	7 640 541,27

Plan na 2009 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy = kwota podatku od osób fizycznych
7 640 541 x 82,1% + 727 116 zł

7 000 000,00

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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.).

podatek rolny	68 000	0,1%
----------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2008r.

• od osób prawnych - 3 035 zł

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. 145,73zł)

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

Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 291,45 zł)

Plan na 2009 r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykcji
20,41 ha x 145,73 x 91,95%

2 735,00

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości
1,12 ha x 291,45 x 91,95%

300

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych - 64 965 zł

Plan na 2009 r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykcacji 35 534,00
246,05 ha x 145,73 x 99,1%

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ścigalności 29 431,00
101,90 ha x 291,45 x 99,1%

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 2007 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych

podatek od środków transportowych	4 000 000	7,6%
--	------------------	-------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2008r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.

Plan na 2009 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ścigalności 3 600 000

• od osób prawnych - 3 600 000 zł

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 39 x 450 x 89,92 % 15 781
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 88 x 600 x 89,92 % 47 478
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 172 x 800 x 89,92 % 123 730

od samochodów ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

równiej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton 73 x 650 x 89,92 % 42 667
równiej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton 97 x 800 x 89,92 % 69 778
równiej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton 73 x 900 x 89,92 % 59 077
równiej lub wyższej niż 15 ton 161 x 1130 x 89,92 % 163 591

od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

równiej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton 11 x 800 x 89,92 % 7 913
równiej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton 89 x 900 x 89,92 % 72 026
równiej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton 24 x 1000 x 89,92 % 21 581
równiej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton 38 x 1150 x 89,92 % 39 295
równiej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton 28 x 1420 x 89,92 % 35 752
równiej lub wyższej niż 25 ton 105 x 1470 x 89,92 % 138 791

od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

równiej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton 30 x 800 x 89,92 % 21 581
równiej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 27 ton 44 x 950 x 89,92 % 37 587
równiej lub wyższej niż 27 ton i poniżej 29 ton 41 x 1490 x 89,92 % 54 932
równiej lub wyższej niż 29 ton i poniżej 31 ton 27 x 2210 x 89,92 % 53 655
równiej lub wyższej niż 31 ton 63 x 2260 x 89,92 % 128 028

od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

od 3,5 tony i poniżej 12 ton 20 x 750 x 89,92 % 13 488

od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

równiej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton 32 x 600 x 89,92 % 17 265
równiej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton 249 x 900 x 89,92 % 201 511
równiej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton 275 x 1200 x 89,92 % 296 736
równiej lub wyższej niż 31 t do 36 t włącznie 209 x 1740 x 89,92 % 327 003
powyżej 36 ton 28 x 1740 x 89,92 % 43 809

od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

równiej lub wyższej niż 12 t do 36 t włącznie 154 x 1550 x 89,92 % 214 639
powyżej 36 ton i poniżej 40 ton 215 x 1650 x 89,92 % 318 991
równiej lub wyższej 40 ton 85 x 2300 x 89,92 % 175 794

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:

równiej lub wyższej niż 12 t do 36 t włącznie 69 x 1000 x 89,92 % 62 045
powyżej 36 ton 84 x 1300 x 89,92 % 98 193

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:

od 7 ton i poniżej 12 ton 10 x 670 x 89,92 % 6 025

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:

równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton 45 x 400 x 89,92 % 16 186
równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton 91 x 450 x 89,92 % 36 822
równą lub wyższą niż 25 ton do 36 ton włącznie 68 x 510 x 89,92 % 31 184
powyżej 36 ton 13 x 600 x 89,92 % 7 014

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:

równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton 67 x 800 x 89,92 % 48 197
równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton 44 x 950 x 89,92 % 123 011
równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie 86 x 1160 x 89,92 % 89 704
powyżej 36 ton i poniżej 38 ton 16 x 1200 x 89,92 % 17 265
równą lub wyższą niż 38 ton 17 x 1530 x 89,92 % 23 388

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:

równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie 104 x 1000 x 89,92 % 93 517
powyżej 36 ton i poniżej 38 ton 52 x 1100 x 89,92 % 51 434
równą lub wyższą niż 38 ton 34 x 1200 x 89,92 % 36 687

od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

mniejszej niż 30 miejsc 30 x 800 x 89,92 % 21 581
równiej lub wyższej niż 30 miejsc 25 x 1000 x 89,92 % 22 480

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Stawki podatku od środków transportowych wyprodukowanych w 2006 roku i nowszych określa się w wysokości:

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 10 x 405 x 89,92 %	3 642
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 54 x 540 x 89,92 %	26 221
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 43 x 720 x 89,92 %	27 839
od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	
od 3,5 tony i poniżej 12 ton 5 x 675 x 89,92 %	3 035
od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem z wiazanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	
od 7 ton i poniżej 12 ton 7x 603 x 89,92 %	3 796
od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	
mniejszej niż 30 miejsc 4 x 720 x 89,92 %	2 590
równej lub wyższej niż 30 miejsc 7 x 900 x 89,92 %	5 665

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych - 400 000 zł

Plan na 2009 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ścigalności	400 000
od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 28 x 450 x 78,72 %	9 919
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 86 x 600 x 78,72 %	40 620
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 95 x 800 x 78,72 %	59 827
od samochodów ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	
równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton 13 x 650 x 78,72%	6 652
równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton 19 x 800 x 78,72%	11 965
równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton 8 x 900 x 78,72%	5 668
równej lub wyższej niż 15 ton 27 x 1130 x 78,72%	24 017
od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	
równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton 3 x 800 x 78,72%	1 889
równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton 7 x 900 x 78,72%	4 959
równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton 9 x 1000 x 78,72%	7 085
równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton 5 x 1150 x 78,72%	4 526
równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton 8 x 1420 x 78,72%	8 943
równej lub wyższej niż 25 ton 8 x 1470 x 78,72%	9 257
od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	
równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton 6 x 800 x 78,72%	3 779
równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 27 ton 5 x 950 x 78,72%	3 739
równej lub wyższej niż 27 ton i poniżej 29 ton 2 x 1490 x 78,72%	2 346
równej lub wyższej niż 29 ton i poniżej 31 ton 7 x 2210 x 78,72%	12 178
równej lub wyższej niż 31 ton 9 x 2260 x 78,72%	16 012
od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	
od 3,5 tony i poniżej 12 ton 6 x 750 x 78,72%	3 542
od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	
równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton 2 x 600 x 78,72%	945
równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton 18 x 900 x 78,72%	12 753
równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton 3 x 1200 x 78,72%	2 834
równej lub wyższej niż 31 t do 36 t włącznie 12 x 1740 x 78,72%	16 437
powyżej 36 ton 1 x 1740 x 78,72%	1 370
od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	
równej lub wyższej niż 12 t do 36 t włącznie 3 x 1550 x 78,72%	3 660
powyżej 36 ton i poniżej 40 ton 4 x 1650 x 78,72%	5 196
równej lub wyższej 40 ton 3 x 2300 x 78,72%	5 432
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:	
równej lub wyższej niż 12 t do 36 t włącznie 11 x 1000 x 78,72%	8 659
powyżej 36 ton 4 x 1300 x 78,72%	4 093
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:	
od 7 ton i poniżej 12 ton 3 x 670 x 78,72%	1 582
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:	
równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton 7 x 400 x 78,72%	2 204
równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton 2 x 450 x 78,72%	708
równą lub wyższą niż 25 ton do 36 ton włącznie 7 x 510 x 78,72%	2 810
powyżej 36 ton 4 x 600 x 78,72%	1 889
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:	
równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton 12 x 800 x 78,72%	7 557
równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton 9 x 950 x 78,72%	6 731
równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie 9 x 1160 x 78,72%	8 218
powyżej 36 ton i poniżej 38 ton 3 x 1200 x 78,72%	2 834
równą lub wyższą niż 38 ton 4 x 1530 x 78,72%	4 818
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:	
równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie 58 x 1000 x 78,72%	45 658
powyżej 36 ton i poniżej 38 ton 12 x 1100 x 78,72%	10 391
od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	
mniejszej niż 30 miejsc 5 x 800 x 78,72%	3 149
równej lub wyższej niż 30 miejsc 4 x 1000 x 78,72%	3 149

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

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.).

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

opłata targowa	300 000	0,6%
-----------------------	----------------	-------------

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. Corocznie uchwalana Uchwała Rady m.st. Warszawy w przedmiotowej sprawie

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 841 000	1,0%
---	------------------	-------------

opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 841 000	100,0%
---	------------------	---------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2008r.

liczba m ² zajętej powierzchni pasa poprzez prowadzenie robót x stawka x liczba dni zajmowania pasa	276 150
prorowadzenie robót z rusztowania - średnia stawka 0,25 zł x 2360,5m2 x 365 dni	215 397
prorowadzenie robót związanych z remontem obiektów użyteczności publicznej - średnia stawka 0,125 zł x 276,15m2 x 120 dni	4 142
inne roboty - średnia stawka 1,25 zł x 226,4m2 x 200dni	56 611
liczba m ² zajętej powierzchni pasa poprzez umieszczenie urządzeń technicznych x stawka	92 005
umieszczenie sieci - 10zł x 8000	80 000
umieszczenie przyłączy 5 zł x 2401	12 005
liczba m ² zajętej powierzchni pasa poprzez umieszczenie obiektów budowlanych x stawka x liczba dni zajmowania pasa	202 510
średnia stawka za umieszczenie obiektów - 1zł x 188dni x 300m2	56 510
stawka za umieszczenie reklam - 2zł x 365 dni x 200m2	146 000
liczba m ² zajętej powierzchni pasa na prawach wyłączności x stawka x liczba dni zajmowania pasa	662 760
średnia stawka zajęcia na prawach wyłączności - 5zł x 100 dni x 1325,5m2	662 760
liczba m ² zajętej powierzchni pasa bez zezwolenia zarządcy drogi x stawka x liczba dni zajmowania pasa	607 575

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 XLVII/1191/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2005 r 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 (70%)	78 618 400	42,4%
-------------------------------	-------------------	--------------

Kalkulacja podana poniżej dotyczy planu dochodów dzielnicy (100%)

opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 440 000	58,3%
--	-------------------	--------------

opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	65 080 000,00
I opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	360 000,00

Założenia:

Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste. Uwzględniono także wzrost dochodów wynikający z faktu, iż w 2008r. i w kolejnych latach nie będzie naliczany podatek VAT od opłat rocznych

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	46 872 000	41,7%
---	-------------------	--------------

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	15 835 000
2,24 * 8 605 174,10 * 12 m-cy - 833 406,32 zł zaległości + 401 326,51 zł spłata zaległości	
Stawki lokali mieszkalnych:	
czynsz od adaptacji II strefa 2,72 zł : 2,60 zł	
czynsz regulowany II strefa 2,49 zł	
czynsz regulowany III strefa 2,39 zł	
czynsz socjalny 0,63 zł	
czynsz do adaptacji 2,60 zł	
czynsz najmu 9,54 zł	
czynsz z art.30 ust.2 ustawy 10,85 zł ; 10,16 zł	
czynsz wolny 2,98 zł	
czynsz (bez tytułu prawnego) II strefa 2,30 zł : 2,31 zł	
czynsz (bez tytułu prawnego) III strefa 2,11 zł ; 1,81 zł	
czynsz (bezumowny) II strefa 2,22 zł	
czynsz (bezumowny) III strefa 1,99 zł	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	17 791 000
12,05 * 123 468,70 * 12 m-cy - 920 144,06 zł zaległości + 401 326,51 zł spłata zaległości	
Stawki lokali użytkowych	
najniższa 4 zł, średnia 13 zł - 15 zł, najwyższa 150 zł, piwnice obniża się o 40%	
• z tytułu najmu garaży	1 141 000
• z tytułu dzierżawy gruntów	11 599 000
średnia stawka za dzierżawę gruntu 0,7224 zł * 1.315.014 m2 * 12 m-cy (DBGN)	11 400 000
średnia stawka 3zł/m-c * 4290 m2 * 12 m-cy (WIR)	154 000
średnia stawka 0,29zł *12890.80m2 * 12 m-cy ZGN	45 000
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	350 000
• z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu	156 000

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005, 60016, **75023**

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Pozostałe dochody	52 542 000	28,3%
w tym:		
wpływy z różnych opłat	80 500	0,2%
w tym:		
• zwrot kosztów sądowych	80 500	
wpływy z usług	49 877 000	94,9%
w tym:		
• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	4 980 000	
• opłata za media z tytułu najmu lokali mieszkalnych	39 939 000	
• opłata za media z tytułu najmu lokali użytkowych i garaży	4 888 000	
• opłata za media z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu	70 000	
odsetki od nieterminowych płatności podatków	600 000	1,1%
pozostałe odsetki	1 550 200	3,0%
wpływy z różnych dochodów	434 300	0,8%
w tym:		
• zgody właścicielskie na umieszczenie różnych urządzeń w gruncie gminnym	400 000	
• zwroty udzielonej pomocy z lat ubiegłych (zasiłki celowe)	6 300	
• zwroty z ZUS z tytułu rozliczenia składek społecznych (OPS)	3 000	
• wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	25 000	
4.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE	30 408 000	5,5%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	27 958 000	91,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	2 450 000	8,1%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	27 958 000	91,9%
Kalkulacja podana poniżej dotyczy planu dochodów dzielnicy (100%)		
• sprzedaż nieruchomości:	25 000 000	62,6%
Bernardyńska Woda - pow. 1500 m2		
Siekierska - pow. 2791 m2		
Iwiczna / Zakrzewska - pow. 5000 m2		
Rakowiecka 21 - pow. 8454 m2		
• sprzedaż lokali mieszkalnych	12 240 000	30,6%
Wpływy ze sprzedaży 400 lokali mieszkalnych		
• sprzedaż lokali użytkowych	2 700 000	6,8%
Wpływy ze sprzedaży 12 lokali użytkowych		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	2 450 000	8,1%
Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanych 250 decyzji dla osób fizycznych o średnim dochodzie ok. 8 tys. zł/decyzję oraz przewidywanego przekształcenia ok. 50.000 m2 gruntu dla Spółdzielni za odpłatnością 300 tys. zł za 1 ha		
4.1.3. DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE	337 328 861	61,0%

KALKULACJA DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEKAZYWANYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY
- W UJĘCIU ANALITYCZNYM

[Zł]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	215 777 400	1	WYDATKI BIEŻĄCE	480 433 021
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	52 368 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	480 433 021
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	54 383 000	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w dochodach: 2007 r. - wykonane ponadplanowe dochody 2008 r. - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 i inne	0
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	109 026 400			0
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	337 328 861	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	72 673 240
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	97 447 611			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	20 719 240			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	45 921 634			
2.4	Środki wyrównawcze	173 240 376			
3	SUMA WPŁYWÓW	553 106 261	3	SUMA WYDATKÓW	553 106 261

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM	5 590 000
Drogi i mosty - program 2	5 590 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 375 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 375 000
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne o powierzchni (m ²)	753 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni chodników (26.000 m ²)	2 350 000
remonty nawierzchni bitumicznych dróg (9.000 m ²)	800 000
remonty nawierzchni brukowych (3.000 m ²)	500 000
usuwanie bieżących awarii	400 000
wymiana krawężników (5.500 m)	370 000
miejsca postojowe z płyt ażurowych ECO (6.000 m ²)	300 000
remonty nawierzchni z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem (2.000 m ²)	200 000
aktualizacja ewidencji dróg gminnych	100 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (4.500 mb)	97 000
urządzenia bezpieczeństwa ruchu (słupki blokujące, poręczce ochronne, progi zwalniające "kocie oczka")	70 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	50 000
projekty organizacji ruchu, wykonanie odbitek map	46 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	42 000
projekty techniczne remontów dróg	40 000
wykonanie analiz i ekspertyz i opinii w zakresie utrzymania i remontów dróg	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	215 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	215 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba punktów świetlnych (szt.)	56
- średni koszt utrzymania i konserwacji punktów świetlnych w zł	3 840
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	115 000
remonty i konserwacje latarni gazowych	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	131 809 208
Rewitalizacja - program 1	50 000
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	50 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	50 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
konsultacje z mieszkańcami i partnerami społecznymi dotyczące nowych obszarów przeznaczonych do rewitalizacji, seminaria problemowe	20 000
organizacja i udział w konferencjach dotyczących realizowanego programu - rewitalizacji (2 konferencje, 4 seminaria)	20 000
przygotowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych dotyczących rewitalizacji obszarów przeznaczonych dla mieszkańców rewitalizowanych terenów	10 000
Gospodarka przestrzenna - program 2	3 000
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	3 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
wyrisy i wypisy	3 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 117 z późn. zm.)	
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	130 638 508
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	14 414 060
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	14 701
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	605 174
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw)	847 000
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	14 258 910
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	6 388 000
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	250 000
- dozór mienia	1 000 000
- sprzątanie	1 400 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	18 000
- wywóz nieczystości	1 100 000
- dezynsekcja , deratyzacja	100 000
- przeprowadzki lokatorów	50 000
- odtworzenie dokumentacji technicznej	500 000
- utrzymanie zieleni	1 500 000
- okresowe kontrole stanu technicznego budynków	250 000
- pozostałe usługi (dozór dźwigów, wywóz piasku)	220 000
zakup energii	4 663 000
remonty towarzyszącej powierzchni eksploatacyjnej	1 880 400
- remont chodników, ciągów pieszo-jezdných	836 500
- pozostałe usługi remontowe (altanki, place zabaw, oświetlenie terenu)	1 043 900
koszty postępowań sądowych	550 000
podatek od nieruchomości	420 000
zakup materiałów	191 400
- zakup środków do utrzymania czystości	191 400
opłaty i składki	93 910
- ubezpieczenie majątku komunalnego	63 910
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	30 000
ekspertyzy, analizy, opinie	72 200
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	155 150
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za udzielenie informacji	150
tworzenie baz danych wspomagających rozpatrywanie wniosków dotyczących obniżenia czynszu, najmu lokali komunalnych lub gospodarowanie zasobem lokalowym	30 000
wykonanie eksmisji	5 000
wypłaty odszkodowań właścicielom nieruchomości w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego	120 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 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.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	3 870 000
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	270
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	8 700

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Remonty ogółem w tym:	3 870 000
- remont 130 szt. pustostanów	2 300 000
- wynikające z decyzji PINB	70 000
- remonty elementów lokali miasta	800 000
- remonty pozostałe	700 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3

35 702 816

Utrzymanie jednostki budżetowej pn. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy. Zadaniem jednostki jest m.in. gospodarowanie lokalowym zasobem m. st. Warszawy.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

35 702 816

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (etaty)	462
- w tym: dozorczy (etaty)	169
wynagrodzenia i pochodne	30 654 039
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 203 540
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 815 100
- wynagrodzenia bezosobowe	150 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 485 399
wydatki rzeczowe:	5 048 777
Zakup usług pozostałych	1 244 840
Zakup materiałów i wyposażenia	861 400
Zakup usług remontowych	584 000
Odpisy na ZFŚS	517 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432 615
Wpłaty na PFRON	447 302

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

76 584 612

Liczba wspólnot mieszkaniowych	982
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	13 650

Dysponent 1: Zakład Gospodarki Nieruchomościami

76 568 208

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Zaliczka eksploatacyjna "A"	12 625 264
Zaliczka remontowa "B"	16 644 844
Oplaty za media	44 371 900
Wywóz nieczystości	2 926 200

Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych

16 404

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

publikacja materiałów związanych ze sprawowanym nadzorem właścicielskim nad zarządzaniem budynkami mieszkalnymi	7 000
umowy zlecenia na szkolenia i wykłady związane ze sprawowanym nadzorem właścicielskim nad zarządzaniem budynkami mieszkalnymi	9 404

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym- zadanie 5

67 020

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

sporządzanie opinii technicznych i ekonomicznych dotyczących zasobu nieruchomości komunalnych zlecane uprawnionym rzeczoznawcom nieprowadzącym i prowadzącym działalność gospodarczą	67 020
--	--------

Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4

1 067 700

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

405 700

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wyceny lokali mieszkalnych	170 000
wyceny gruntów	64 000
sporządzanie rzutów kondygnacji budynku z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu	50 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

wyceny lokali użytkowych	40 000
ogłoszenia prasowe	30 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali oraz opłaty sądowe za zmianę wpisów w księgach wieczystych	20 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	20 000
wycena lokalu mieszkalnego powstałego w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub prześwitu	8 000
bramowego z uwzględnieniem nakładów poniesionych na jego adaptację	3 000
notarialne poświadczenie podpisu	700
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	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	
662 000	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	50 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	20 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	20 000
opłata notarialna za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. ztych odłączeń	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	612 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	612 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5	
50 000	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	
50 000	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
budynki, lokale użytkowe, garaże (roboty budowlane, sanitarne, elektryczne)	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM		7 630 500
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		1 851 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		1 300 000
Zimowe oczyszczanie ulic		900 000
- zimowe oczyszczanie ulic (m ²)	108	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016		
<i>Kalkulacja:</i>		
mechaniczne posypywanie solą (130 km)		650 000
odśnieżanie chodników		200 000
plużenie		41 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzł śniegowych		5 000
rozstawianie skrzynek na piasek (80 szt)		4 000
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych		
Letnie oczyszczanie ulic		300 000
- letnie oczyszczanie ulic (m ²)	108	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016		
<i>Kalkulacja:</i>		
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		300 000
Oczyszczanie pozostałych terenów		100 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003		
<i>Kalkulacja:</i>		
sprzątanie terenów niezagospodarowanych (20.000 m ²)		95 000
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (3 szt)		3 000
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno - ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli i zwłoki odpadów oraz z regulaminem porządkowym		2 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		100 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003		
<i>Kalkulacja:</i>		
wywóz odpadów		96 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		4 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		160 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003		
<i>Kalkulacja:</i>		
opróżnianie koszy ulicznych (300 szt)		100 000
opróżnianie koszy na odchody zwierzęce (125 szt)		50 000
wymiana koszy na śmieci (300 szt.)		10 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		100 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

usuwanie nielegalnych zwalek śmieci - (przybliżona ilość nieczystości 2.500 m³) 100 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10 11 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90095

Kalkulacja:

badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych		3 000
- średni koszt 1 badania (zł)	300	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		4 000
- średni koszt 1 badania (zł)	400	
inne badanie czystości wody w zbiornikach wodnych		4 000
- średni koszt 1 badania (zł)	500	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12 180 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

- szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt)	4 000	
karma dla wolno żyjących zwierząt		100 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6	
usługi weterynaryjne		80 000
- planowana liczba zabiegów (szt)	1 200	
średni koszt zabiegu danego rodzaju w zł		
- sterylizacja	290	
- kastracja	110	
- odrobaczenie	10	
- odpchlenie	10	
- znakowanie	10	
- szczepienia	35	
- badanie ogólne stanu zdrowia	10	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 13.09.1996 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 2 130 000

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1 130 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 40002

Kalkulacja:

liczba ujęć studni oligoceńskich	3	
utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceńskich		120 000
zakup energii		10 000

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3 5 360 000

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1 1 180 000

Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny Dzielnicy o powierzchni 135 ha.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

pielęgnacja terenów zieleni		795 000
utrzymanie zbiorników i urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni		250 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni		75 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę		60 000

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 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		970 000
Utrzymaniem i konserwacją objęto zielen przyuliczną o powierzchni 60 ha.		
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja</u> :		
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym		970 000
<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 2001r. 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 2007r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.)		
Utrzymanie parków - zadanie 3		3 205 000
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 92595		
<u>Kalkulacja</u> :		
liczba parków (szt)	12	
powierzchnia parków (ha)	100	
Park im. Szczubelka, Morskie Oko, Promenada, Bartłomieja, Dolinka Służewiecka Arkadia Dolna, Arkadia Górna, Sielecki, Dreszera, Przy Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich, Kopiec Powstania Warszawskiego, Jezioro Czerniakowskie		
utrzymanie zieleni w parkach		2 805 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach		200 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych		200 000
<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 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.)		
zm.)		
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		5 000
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90004		
<u>Kalkulacja</u> :		
eksperytyzy dendrologiczne		5 000
<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 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.)		
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		289 500
Place zabaw - zadanie 1		287 000
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja</u> :		
liczba placów zabaw w zarządzie (szt)	10	
naprawy urządzeń zabawowych		200 000
ubezpieczenie placów zabaw		37 000
wymiana piasku w piaskownicach		30 000
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		20 000
<u>Podstawa prawna</u> :		
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.)		
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		2 500
<u>Dysponent</u> : Wydział Budżetowo-Księgowy		
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 01030		
<u>Kalkulacja</u> :		
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2 500
<u>Podstawa prawna</u> :		
Ustawa o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U z 2002 r. Nr 101 poz. 927 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Razem	228 372 021
--------------	--------------------

Nauczanie i wychowanie - program 1	214 568 641
---	--------------------

Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	43 380 095
--	-------------------

Klasyfikacja: rozdział: 80104

wydatki przypadające na jednego ucznia 7 820 zł

Prowadzenie publicznych przedszkoli 37 110 095

Dysponent: *Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	47
- liczba uczniów	4 700
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	423,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	532,8

wynagrodzenia i pochodne	30 629 436
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	23 845 735
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	2 184 210
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	4 599 491

Zakup energii	2 390 840
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 709 953
Zakup materiałów i wyposażenia	691 823
Zakup usług pozostałych	435 752
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	411 156
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	247 524
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	159 470
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 170
Zakup usług zdrowotnych	51 549
Zakup usług dostępu do sieci internet	46 393
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 480
Różne opłaty i składki	38 280
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	37 377
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 736
Szkolenia pracowników	28 156
Podróże służbowe krajowe	26 970
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 430

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 przedszkoli 6 270 000

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Kalkulacja:

- liczba placówek	14
- liczba uczniów	847

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 przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 308 621
--	------------------

Klasyfikacja: rozdział: 80105

wydatki przypadające na jednego ucznia 32 980 zł

Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych 2 308 621

Dysponent: *Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	70
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,0

wynagrodzenia i pochodne	2 005 759
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 572 971
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	136 827
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	295 961

Zakup energii	118 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 666
Zakup materiałów i wyposażenia	27 976
Zakup usług pozostałych	19 170
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 600
Zakup usług zdrowotnych	6 000
Różne opłaty i składki	4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 550
Podróże służbowe krajowe	1 100
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Szkolenia pracowników	300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 565 607
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103	
wydatki przypadające na jednego ucznia	4 477 zł
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 235 607
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 20 - liczba uczniów 482 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 33,1 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 9,4	
wynagrodzenia i pochodne	1 622 267
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 875
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 783
- pochodne od wynagrodzeń	243 609
Zakup energii	332 491
Zakup materiałów i wyposażenia	103 792
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 275
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 095
Zakup usług pozostałych	23 077
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 600
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 100
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590
Różne opłaty i składki	1 000
Zakup usług zdrowotnych	620
Podróże służbowe krajowe	500
Szkolenia pracowników	400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	330 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 91	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	45 339 834
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
wydatki przypadające na jednego ucznia	5 725 zł
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	39 087 834
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 23 - liczba uczniów 6 508 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 565,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 229,8	
wynagrodzenia i pochodne	32 281 540
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 095 226
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 303 033
- wynagrodzenia bezosobowe	35 700
- pochodne od wynagrodzeń	4 847 581
Zakup energii	3 275 697
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 769 991
Zakup usług pozostałych	510 432
Zakup materiałów i wyposażenia	372 075
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	215 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	156 788
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	124 726
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 115
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	58 061
Różne opłaty i składki	48 117
Zakup usług zdrowotnych	46 700
Zakup usług dostępu do sieci internet	36 412
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	34 674
Szkolenia pracowników	29 250
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 700
Podróże służbowe krajowe	18 926
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 030

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

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

6 252 000

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- | | |
|-------------------|-------|
| - liczba placówek | 10 |
| - liczba uczniów | 1 412 |

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

26 488 045

Klasyfikacja: rozdział: 80110

wydatki przypadające na jednego ucznia

6 393 zł

Prowadzenie publicznych gimnazjów

24 018 045

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- | | |
|--|-------|
| - liczba placówek | 13 |
| - liczba uczniów | 3 640 |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 346,1 |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 112,0 |

wynagrodzenia i pochodne

19 561 665

- wynagrodzenia osobowe pracowników

15 159 822

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

1 453 662

- wynagrodzenia bezosobowe

10 690

- pochodne od wynagrodzeń

2 937 491

Zakup energii

1 925 383

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 022 471

Zakup materiałów i wyposażenia

408 895

Zakup usług pozostałych

338 538

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

188 609

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

119 913

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

113 900

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

92 396

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

65 086

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

44 231

Zakup usług dostępu do sieci internet

36 820

Różne opłaty i składki

27 018

Zakup usług zdrowotnych

26 400

Szkolenia pracowników

22 000

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

14 600

Podróże służbowe krajowe

10 120

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

2 470 000

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- | | |
|-------------------|-----|
| - liczba placówek | 8 |
| - liczba uczniów | 503 |

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

37 221 154

Klasyfikacja: rozdział: 80120

wydatki przypadające na jednego ucznia

4 880 zł

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących

34 121 154

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- | | |
|--|-------|
| - liczba placówek | 15 |
| - liczba uczniów | 6 615 |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 520,4 |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 157,3 |

wynagrodzenia i pochodne

28 745 072

- wynagrodzenia osobowe pracowników

22 296 704

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

2 107 056

- wynagrodzenia bezosobowe

24 788

- pochodne od wynagrodzeń

4 316 524

Zakup energii

1 915 652

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 514 778

Zakup materiałów i wyposażenia

558 305

Zakup usług pozostałych

330 750

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	268 141
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	170 948
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	117 961
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	102 150
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 880
Różne opłaty i składki	44 300
Szkolenia pracowników	43 140
Zakup usług zdrowotnych	41 063
Zakup usług dostępu do sieci internet	40 494
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	31 600
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 540
Podróże służbowe krajowe	20 250
Podróże służbowe zagraniczne	12 350
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 700
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe 47 080

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 3 100 000

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek 14
- liczba uczniów 1 012

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)

Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10 596 898

Klasyfikacja: rozdział: 80123

wydatki przypadające na jednego ucznia 7 461 zł

Prowadzenie publicznych liceów profilowanych 596 898

Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 1
- liczba uczniów 80
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 7,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 2,8

wynagrodzenia i pochodne 459 752
- wynagrodzenia osobowe pracowników 351 073
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 37 640
- wynagrodzenia bezosobowe 2 000
- pochodne od wynagrodzeń 69 039

Zakup energii 44 413
Zakup materiałów i wyposażenia 25 515
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 778
Zakup usług pozostałych 13 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 600
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 200
Szkolenia pracowników 2 800
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 800
Różne opłaty i składki 1 900
Zakup usług dostępu do sieci internet 1 200
Podróże służbowe krajowe 600
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500
Zakup usług zdrowotnych 400

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe 540

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 21 562 393

Klasyfikacja: rozdział: 80130

wydatki przypadające na jednego ucznia 5 426 zł

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych 19 762 393

Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

- liczba placówek	8
- liczba uczniów	3 324
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	241,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	75,7

wynagrodzenia i pochodne	16 846 783
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 290 253
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	980 421
- wynagrodzenia bezosobowe	46 300
- pochodne od wynagrodzeń	2 529 809

Zakup energii	1 208 642
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	716 605
Zakup usług pozostałych	299 845
Zakup materiałów i wyposażenia	188 656
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	137 467
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 098
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	83 192
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 470
Zakup usług zdrowotnych	19 100
Różne opłaty i składki	18 400
Szkolenia pracowników	13 500
Podróże służbowe krajowe	10 980
Zakup usług dostępu do sieci internet	10 955
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200
Podróże służbowe zagraniczne	2 000
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	5 900
--------------------------	-------

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 1 800 000

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	12
- liczba uczniów	650

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. Edmunda Jankowskiego w Dzielnicy Mokotów 76 300

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19 4 026 605

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	63,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	

wynagrodzenia i pochodne	3 568 715
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 815 523
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	208 410
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	524 782

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 390
Zakup usług pozostałych	63 000
Zakup materiałów i wyposażenia	61 000
Zakup energii	45 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 800
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000
Szkolenia pracowników	10 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
Podróże służbowe krajowe	1 000
Różne opłaty i składki	1 000

Podstawa prawna:

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

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 **850 000**

Klasyfikacja: rozdział: 85410

Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych **850 000**

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek
- liczba uczniów

1
140

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 **6 539 931**

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)

22
134,0
17,8

wynagrodzenia i pochodne 6 102 129
- wynagrodzenia osobowe pracowników 4 817 237
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 362 607
- pochodne od wynagrodzeń 922 285

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 360 290
Zakup materiałów i wyposażenia 36 569
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 17 702
Zakup energii 9 677
Zakup usług pozostałych 4 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 752
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 750
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 700
Zakup usług zdrowotnych 1 362
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 500

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 **2 992 790**

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego **2 992 790**

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)

7
39,7
20,7

wynagrodzenia i pochodne 2 527 985
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 996 669
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 143 600
- wynagrodzenia bezosobowe 3 600
- pochodne od wynagrodzeń 384 116

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 123 924
Zakup usług pozostałych 107 850
Zakup energii 105 000
Zakup materiałów i wyposażenia 35 302
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 29 278
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 25 600
Zakup usług dostępu do sieci internet 7 424
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 590
Różne opłaty i składki 4 850
Podróże służbowe krajowe 4 829
Zakup usług zdrowotnych 3 886
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 001
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 871
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 200
Szkolenia pracowników 2 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 200

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 **16 345 201**

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

1 795 201

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	601 200
remonty w liceach ogólnokształcących	331 500
remonty w szkołach podstawowych	321 500
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 dzielnicowym biurze finansów oświaty	18 000
remonty w przedszkolach specjalnych	17 000
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	10 900
remonty w liceach profilowanych	10 670
remonty w świetlicach szkolnych	8 500
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	14 550 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	4 000 000
remonty w przedszkolach	3 000 000
remonty w liceach ogólnokształcących	2 500 000
remonty w szkołach zawodowych	2 000 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	1 500 000
remonty w gimnazjach	1 400 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	100 000
remonty w przedszkolach specjalnych	50 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	450 080
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	245 080
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	205 000
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba uczniów dowożonych do szkół	142
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30	2 525 087
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	87,6
wynagrodzenia i pochodne	2 264 506
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762 034
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	162 421
- pochodne od wynagrodzeń	340 051
Zakup materiałów i wyposażenia	100 029
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 930
Zakup usług pozostałych	24 206
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 860
Zakup energii	16 869
Zakup usług zdrowotnych	4 260
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 287
Szkolenia pracowników	1 300
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400
Podróże służbowe krajowe	240
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	13 803 380
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	7 654 383
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	83,0
wynagrodzenia i pochodne	6 627 522
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 241 355
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	350 000
- wynagrodzenia bezosobowe	78 000
- pochodne od wynagrodzeń	958 167

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup usług pozostałych	338 700
Zakup materiałów i wyposażenia	208 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 983
Zakup energii	75 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	72 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 718
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000
Szkolenia pracowników	40 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 560
Różne opłaty i składki	10 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 200
Zakup usług zdrowotnych	5 200
Podróże służbowe krajowe	5 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500
<u>Podstawa prawna:</u> 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	
16 000	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	14 000
- wynagrodzenia bezosobowe	14 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	
876 011	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	876 011
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	
1 995 950	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 974 100
<u>Kalkulacja:</u> liczba nauczycieli	2 078
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	21 850
<u>Kalkulacja:</u> liczba nauczycieli	23
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	
241 173	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	241 173
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	
267 800	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	211 200
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	152 700
Zakup usług pozostałych	58 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	56 600
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	35 600
Zakup usług pozostałych	21 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

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**

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	208 233
Zakup usług pozostałych	93 334
Zakup materiałów i wyposażenia	57 233
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania **590 000**

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	420 000
- wynagrodzenia bezosobowe	411 800
- pochodne od wynagrodzeń	8 200

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 170 000

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 **1 539 352**

Stypendia za wyniki w nauce **298 063**

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 298 063

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów 298 063

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 **1 055 700**

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 1 055 700

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów	1 000 000
Inne formy pomocy dla uczniów	55 700

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 **185 589**

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 185 589

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów 185 589

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 **262 711**

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Fundusz zdrowotny nauczycieli

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 262 711

Kalkulacja:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 262 711

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 2009 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM	46 823 430
--------------	-------------------

Programy zdrowotne - program 1	1 739 700
--------------------------------	-----------

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 739 700
---	-----------

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85154

Kalkulacja:

organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1.300 osób)	366 100
dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	350 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (liczba osób - 180 osób)	200 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne dla dzieci, kadry pedagogicznej, rodziców, działania informacyjno-edukacyjne (8.000 uczestników)	200 000
utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego i konsultanci PIK (umowy zlecenia)	175 000
wynagrodzenia Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000
organizacja imprez profilaktycznych (Mokotowski Festyn Wakacyjny 1 500 uczestników, turnieje piłki nożnej, 150 osób, imprezy gwiazdkowe 100 osób)	81 000
badania i ewaluacja Lokalnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom i Dzielnicowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	62 000
opłata za biegłych do spraw kierowanych do sądu przez Dzielnicowy Zespół Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	48 000
działania związane z realizacją Dzielnicowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	35 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj Trzeźwy umysł, Cięża bez alkoholu, Młoda Warszawa bez procentów, Bliżej siebie - Dalej od narkotyków, lokalna kampania nt. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie (około 20.000 osób)	20 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek	18 300
szkolenia dla instytucji, organizacji działających w obszarze profilaktyki	10 000
środki żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych (liczba korzystających - 60 osób)	8 500
zakup znaczków skarbowych do spraw kierowanych do sądu	4 800
działania informacyjne związane z działalnością punktów informacyjno-konsultacyjnych Zespołu Interwencji Kryzysowej - ogłoszenia prasowe	1 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.

Pomoc społeczna - program 3	17 969 073
-----------------------------	------------

Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	4 998 000
--	-----------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	4 998 000
--------------------------------------	-----------

Wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone). Zadania realizowane przez firmy specjalistyczne wyłonione w drodze przetargu

Klasyfikacja: rozdział: 85228

Kalkulacja:

Finansowanie odbywa się w ramach zadań własnych i zleconych gminie.	
1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne - koszt 1 godziny- 12,30 zł	4 788 000
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze - koszt 1 godziny - 28 zł	210 000

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	273 670
---	---------

Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	273 670
--------------------------------------	---------

Pomoc osobom bezrobotnym w powrocie na rynek pracy, przezwyciężaniu społecznej i osobistej izolacji, zmotywowaniu do aktywnego poszukiwania pracy.

Zespół Aktywności Zawodowej

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	252 670
--------------------------------------	---------

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (ilość etatów)	3
wynagrodzenia i pochodne	173 550
- wynagrodzenia osobowe pracowników	139 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 550
- pochodne od wynagrodzeń	26 500
wydatki rzeczowe :	79 120
Zakup usług pozostałych	25 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 200
Zakup energii	7 260
Zakup materiałów i wyposażenia	6 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup usług dostępu do sieci internet	3 200
Organizacja Targów Pracy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	21 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja stanowisk wystawowych, wynajęcie sali, materiały informacyjne	21 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	7 821 520
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Fałęckiej 10 wraz z filią Nr 1 przy ul. Iwickiej 19 i Filią Nr 2 przy ul. Bałuckiego 5	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
1. liczba podopiecznych	21 420
2. liczba etatów pracowników, w tym:	108
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	63
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	63
wynagrodzenia i pochodne	6 913 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 387 400
w tym: kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 600
- wynagrodzenia bezosobowe	71 400
- pochodne od wynagrodzeń	1 054 000
wydatki rzeczowe:	908 120
Zakup usług pozostałych	291 200
Odpisy na ZFŚS	107 200
Zakup energii	105 400
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 500
Wpłaty na PFRON	62 500
Zakup materiałów i wyposażenia	57 600
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	988 000
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
Zadania własne:	624 000
1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul.Bałuckiego 5 dla osób starszych, samotnych, chorych zapewniający dzienny pobyt, wyżywienie, opiekę medyczną, aktywizację psychiczną i fizyczną.	
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45,00
- miesięczny koszt pobytu	1 155,55
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
- średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7
wynagrodzenia i pochodne	379 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	298 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400
- wynagrodzenia bezosobowe	
- pochodne od wynagrodzeń	56 300
wydatki rzeczowe:	244 600
Zakup środków żywności	72 770
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 500
Zakup energii	32 450
Zakup materiałów i wyposażenia	18 600
Zakup usług zdrowotnych	13 500
Zakup usług pozostałych	11 000
Zadania zlecone:	364 000
1. Dzielnicowy Środowiskowy Dom Samopomocy ul.Górska 7 dla osób upośledzonych umysłowo typu "B" zapewniający dzienny pobyt oraz terapię społeczną.	
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30,0
- miesięczny koszt pobytu	1 053,8
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	364 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6	
wynagrodzenia i pochodne		283 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników		223 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 000
- pochodne od wynagrodzeń		42 700
wydatki rzeczowe:		80 800
Zakup energii		30 000
Zakup materiałów i wyposażenia		18 700
Zakup usług pozostałych		5 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 850
Podatek od nieruchomości		3 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 500

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	262 883
--	----------------

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

"Aktywny i Bezpieczny Senior" - zajęcia na basenie, aerobic, taniec towarzyski dla 500 uczestników	170 000
Forum Dialogu Społecznego - spotkania problemowe, seminaria, konferencje, koordynacja działań	
"Partnerstwa dla Mokotowa"	30 250
Działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	23 633
Organizacja spotkań integracyjnych (V Mokotowski Festyn Wakacyjny dla 1.000 uczestników - wynajem sceny z obsługą, druk plakatu informacyjnego, zabezpieczenie medyczne)	15 000
Projekt Mokotowski Salon Literacki w ramach ogólnomiejskiego Programu "Warszawa Przyjazna Seniorom"	15 000
Rodzinne spotkania integracyjne z okazji świąt VI Mokotowskie Integracyjne Spotkanie Wigilijne dla 600 osób	9 000

Podstawa prawna:

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

Dożywianie - zadanie 11	3 625 000
--------------------------------	------------------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych	3 600 000
- żywienie zbiorowe w jadalniach dla 880 osób - średnia wartość posiłku - 8,50 zł	1 700 000
- opłaty szkolnych obiadów dla 1.148 dzieci - średnia wartość posiłku - 5 zł	880 000
- zasiłki celowe na dożywianie dla 1.030 świadczeniobiorców - średnia wartość zasiłku 309 zł	700 000
- żywienie w żłobkach dla 412 dzieci - średnia wartość posiłku - 6,60 zł	320 000

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Realizacja Rządowego programu „Posilek dla potrzebujących” w ramach którego planuje się sfinansowanie / dofinansowanie posiłków dla 52 osób - średnio w miesiącu dla 52 dzieci	25 000
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).
2. Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn zm.)

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	27 114 657
--	-------------------

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	8 142 780
--	------------------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i zleconych.

Zadania własne:

1. Wypłatę zasiłków okresowych - średnia wartość zasiłku- 410 zł, - liczba świadczeniobiorców- 72 osoby	4 932 500
2. Wypłatę zasiłków celowych	355 000
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku 216 zł - liczba świadczeniobiorców 178 osób	4 577 500
- koszty leczenia- średnia wartość zasiłku 194 zł - liczba świadczeniobiorców 129 osób	460 000
- opłatę czynszu - średnia wartość zasiłku 305 zł - liczba świadczeniobiorców 31 osób	300 000
- zakup odzieży- średnia wartość zasiłku 200 zł - liczba świadczeniobiorców 74 osoby	115 000
- opłatę energii elektrycznej i gazu - średnia wartość zasiłku 181 zł - liczba świadczeniobiorców 166 osób	178 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku 696 zł - liczba świadczeniobiorców 25 osób	361 700
- opłatę turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku 800 zł - liczba świadczeniobiorców 35 osób	17 400
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku 880 zł - liczba świadczeniobiorców 254 osoby	28 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku 600 zł - liczba świadczeniobiorców 46 osób	223 600
- sprawienie pogrzebu - średnia wartość zasiłku 2.344 zł - liczba świadczeń 96 osób	27 600
- zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku 270 zł - liczba świadczeniobiorców 815 osób	225 000
	2 641 200

Zadania zlecone:

wypłatę zasiłków stałych - średnia wartość zasiłku - 380 zł, liczba świadczeniobiorców- 920 osób	3 210 280
Zasiłki celowe dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku 300 zł - liczba świadczeniobiorców 11 osób	3 207 000
	3 280

Podstawa prawna:

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Świadczenia rodzinne - zadanie 2

14 594 417

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa), w tym:	14 594 417
1. zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku 60 zł - liczba świadczeniobiorców 2.600	1 872 000
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	4 040 040
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku 1.000 zł - liczba świadczeniobiorców 588	588 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku 452 zł - liczba świadczeniobiorców 300 osób	1 627 200
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu i jego pobierania - średnia wartość zasiłku 400 zł - liczba świadczeniobiorców 120	48 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 210 zł - liczba świadczeniobiorców 328	826 560
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 70 zł - liczba świadczeniobiorców 250	210 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł - liczba świadczeniobiorców 1.290	129 000
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku 50 zł - liczba świadczeniobiorców 14	8 400
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku 80 zł - liczba świadczeniobiorców 628	602 880
3. zasiłki pielęgnacyjne - wartość zasiłku 153 zł - liczba świadczeniobiorców 1.500	2 754 000
4. świadczenia pielęgnacyjne - wartość zasiłku 420 zł - liczba świadczeniobiorców 198	998 077
5. świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku 280 zł - liczba świadczeniobiorców 840	2 254 560
6. składki na ubezpieczenia społeczne - wartość zasiłku 107 zł - liczba świadczeniobiorców 1.445	190 740
7. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - wartość zasiłku 1.000 zł - liczba świadczeniobiorców 2.485	2 485 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007r. Nr 192. poz. 1378 z późn. zm.).

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

4 000 000

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

mieszkania komunalne - wartość średniego dodatku- 200 zł	2 475 000
mieszkania spółdzielcze - wartość średniego dodatku - 140 zł	899 500
mieszkania własnościowe - wartość średniego dodatku - 150 zł	450 300
mieszkania zakładowe - wartość średniego dodatku - 180zł	90 000
domy prywatne - wartość średniego dodatku - 165 zł	59 400
inne socjalne - wartość średniego dodatku - 115 zł	25 300
mieszkania TBS - wartość średniego dodatku - 125 zł	500

Podstawa prawna:

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. z 2001r. 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

377 460

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

460

Klasyfikacja: rozdział: 85156

- liczba dzieci

1

Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej

323 000

Klasyfikacja: rozdział: 85213

Kalkulacja:

- średnia wartość składki

34,2

- liczba osób

905

Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

27 000

Klasyfikacja: rozdział: 85213

Kalkulacja:

- średnia wartość składki

37,8

- liczba osób

129

Klasyfikacja: rozdział: 85195

Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej

27 000

- liczba decyzji

100

Podstawa prawna:

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	19 436 300
--------------	-------------------

Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	857 000
--	---------

Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	857 000
--	---------

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92105

Kalkulacja:

realizacja zadań z zakresu działalności kulturalnej przez organizacje pozarządowe wylaniane w drodze konkursu koncerty, konkursy, spektakle teatralne, programy edukacyjne	518 000
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne (koncerty rocznicowe, okolicznościowe, obchody rocznicy Powstania Warszawskiego, widowiska poetycko-muzyczne, spektakle dla dzieci i młodzieży, koncerty jazzowe, festyny i pikniki rodzinne, przeglądy piosenek połączone z konkursem na piosenkę)	339 000

Podstawa prawna:

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	18 524 300
--	------------

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	9 953 300
---	-----------

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa dla 4 domów kultury.	9 953 300
---	-----------

Przedmiotem działalności domu kultury będzie rozbudowanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych mieszkańców, tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, rekreacyjno-ruchowej oraz zainteresowania sztuką, prezentacja i promocja amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości profesjonalnej, edukacja kulturalna i artystyczna dzieci i młodzieży

Dom Kultury "Dorożkarnia"	2 992 000
---------------------------	-----------

Dom Kultury "Kadr"	989 000
--------------------	---------

Służewski Dom Kultury	2 205 300
-----------------------	-----------

Centrum Łowicka - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 767 000
---	-----------

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	8 571 000
---	-----------

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy na prowadzenie bieżącej działalności.	8 571 000
--	-----------

- liczba punktów bibliotecznych - 17 filii dla dorosłych, 7 filii dla dzieci i młodzieży, 2 czytelnie naukowe, Centrum Informatyczne Biblioteki
- zakup nowości wydawniczych (szt) 38,000
- zakup nowości wydawniczych (zł) 1 100 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 1997r. Nr 85, poz. 539 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	55 000
---	--------

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	55 000
--	--------

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

konserwacja i remonty tablic i pomników	55 000
---	--------

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 2009 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	1 390 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 340 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	730 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	730 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja imprez w tym:	225 000
festyny rekreacyjno - sportowe; Mokotowskie Powitanie Lata, Mokotowskie Pożegnanie Lata, zawody i rozgrywki sportowe w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, imprezy dla mieszkańców, imprezy sportowo-rekreacyjne w różnych dyscyplinach sportowych	
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez w tym : Warszawska Olimpiada Młodzieży - imprezy dla Młodzieży szkolnej, imprezy biegowe, w sportach indywidualnych i grach zespołowych, organizowane przez kluby sportowe i stowarzyszenia środowisk lokalnych.	370 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	130 000
ubezpieczenie imprez	5 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców w tym szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	610 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	
Podnoszenie sprawności dzieci i młodzieży w formie dotacji poprzez:	395 000
- realizację programów szkoleniowo-rekreacyjnych w tym:	115 000
- program "Od zabawy do sportu"	115 000
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w tym:	100 000
- akcja "Lato w mieście" i akcja "Zima w mieście"	100 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. z 2005 r. Nr 155 poz.1298 z późn. zm.)	
3. 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	50 000
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	50 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 63003	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja wycieczek i imprez krajoznawczych organizowanych dla dzieci i młodzieży z mokotowskich placówek oświatowych oraz mieszkańców Dzielnicy, rajdy miejskie, spacer po Mokotowie, aktywizacja kół turystycznych, publikacje rajdowe	50 000

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM	313 000
Promocja miasta - program 1	313 000
Promocja krajowa - zadanie 1	270 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	45 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
Imprezy promocyjne: Nagrody "Południa", Firma Godna Zaufania, Święto Policji, Goniwka Mokotowska	
Wydawnictwa	100 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
Drugie wydanie Albumu o Mokotowie, promocyjne kalendarze na 2010 rok	
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	125 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wkładki promocyjne dzielnicy w gazecie lokalnej, zakup materiałów reklamowych	
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	43 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
Samorząd Lokalny Genzano di Roma oraz Samorząd Kijowa	43 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	38 916 266
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	37 937 103
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	30 438 103
Fundusz wynagrodzeń	30 109 543
zatrudnienie (etaty)	374,5
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	30 109 543
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	29 671 960
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	29 671 960
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 824 676
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 473 278
- pochodne od wynagrodzeń	4 374 006
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	437 583
<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	437 583
- wynagrodzenia osobowe pracowników	371 968
- pochodne od wynagrodzeń	65 615
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990 r. (Dz. U z 2001r. Nr 142 poz.1593 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192. poz. 1378).	
Wydatki na rzecz pracownika	328 560
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	117 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	110 000
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza)	7 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	211 560
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
szkolenia pracowników	105 560
dopłaty do studiów	71 000
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (okulary, odszkodowania)	35 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 499 000
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	1 070 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych: konserwacje instalacji i sprzętu biurowego, niezbędne remonty w budynkach m.in. obróbek blacharskich, oraz elewacji budynku przy ul.Rakowieckiej 25/27	1 050 000
zakup materiałów do remontów	20 000
Utrzymanie Urzędu	1 643 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, czystościowe, meble, prasa, art. spożywcze, drobny sprzęt, części do samochodów służbowych, materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, pozostałe)	575 000
czynsze za pomieszczenia biurowe, umowy zlecenia wraz z pochodnymi, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia Urzędu	439 000
zakup energii	408 000
zakup usług pozostałych	221 000
ekspertyzy	
Obsługa informatyczna	1 610 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych	960 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350 000
Zakup materiałów i wyposażenia	150 000
Zakup usług remontowych	100 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	50 000

Obsługa teletechniczna 580 000

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	535 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	45 000

Obsługa prawna 71 000

Dysponent: Wydział Prawny

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

opinie prawne	52 000
koszty sądowe	19 000

Obsługa kancelaryjna 1 350 000

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

usługi pocztowe	1 350 000
-----------------	-----------

Obsługa medialna 50 000

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ogłoszenia prasowe	50 000
--------------------	--------

Ochrona osób i mienia 1 125 000

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ochrona budynku Urzędu	1 085 000
ubezpieczenia samochodów służbowych	25 000
monitoring	15 000

Podstawa prawna:

Ustawa o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 145 poz.1221 z późn.zm.)

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3 979 163

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1 948 183

Dysponent: Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

diety Radnych	857 864
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy,	90 319

Podstawa prawna:

1. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591 z późn. zm.)
2. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr II/19/2002 z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady m.st. Warszawy

Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2 30 980

Na terenie Dzielnicy funkcjonują trzy jednostki pomocnicze: Osiedla Sadyba, Osiedla Służewiec Południowy, Osiedla Służewiec Fort

Dysponent: Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu	30 980
--	--------

Podstawa prawna:

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

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

RAZEM	152 296
--------------	----------------

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	152 296
--	----------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	152 296
---	----------------

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

inkaso opłaty targowej oraz opłaty skarbowej
egzekucje komornicze

150 796
1 500

Podstawa prawna:

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

4.3. Wydatki inwestycyjne

4.3.1. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY M.ST. WARSZAWY NA LATA 2009-2013

Łączny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych na lata 2009 - 2013 wynosi 276 633 840 zł, w tym:

- w 2009 r. 72 673 240 zł,
- w 2010 r. 83 680 300 zł,
- w 2011 r. 45 866 200 zł,
- w 2012 r. 34 858 500 zł,
- w 2013 r. 39 555 600 zł.

Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki obejmują:

- wydatki na zadania własne – na kwotę 139 924 000 zł,
- wydatki na zadania dodatkowe (drogi powiatowe, budynki komunalne i inne) - na kwotę 136 709 840 zł, tj.
 - Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej – etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów – na kwotę 20 915 840 zł,
 - Budowa Al. KEN – etap III (ul. Nowobukowińska) – na kwotę 16 989 000 zł,
 - Budowa ul. Grupy AK Północ – na kwotę 12 295 000 zł,
 - Przebudowa ul. Antoniewskiej na odc. ul. Polska – ul. Augustówka – na kwotę 6 000 000 zł,
 - Budowa komunalnego budynku mieszkalnego – na kwotę 38 000 000 zł,
 - Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów– na kwotę 85 020 000 zł.

Dominującym programem w Dzielnicy Mokotów jest program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2009 - 2013 wynosi 85 020 000 zł.

Ponadto, znaczące kwoty przeznacza się na:

- program rozwoju drogownictwa (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2009 - 2013 wynosi 63 468 840 zł),
- program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2009 - 2013 wynosi 40 052 000 zł).

4.3.2. WYDATKI INWESTYCYJNE PLANOWANE NA 2009 ROK

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych Dzielnicy Mokotów zaplanowanych na 2009 rok wynosi:	72 673 240
---	-------------------

Wydatki te realizowane będą w ramach następujących sfer:

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	18 742 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 852 000
EDUKACJA	11 320 300
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 000 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 240 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 750 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 768 940

Dzielnica planuje realizację 29 zadań, najwięcej w zakresie edukacji - 10 zadań oraz transportu i komunikacji - 7 zadań. Największy udział w wydatkach inwestycyjnych mają wydatki na zadania z zakresu zarządzania strukturami samorządowymi, które stanowią 30 % budżetu inwestycyjnego Dzielnicy.

Najwyższe wydatki w sferze zarządzanie strukturami samorządowymi planuje się na następujące zadanie:

Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów	21 768 940
Lata realizacji zadania: 2007 - 2012. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na zadanie 87.549.826 zł. Celem zadania jest poprawa obsługi mieszkańców. Obecna siedziba Urzędu Dzielnicy Mokotów mieści się w kilku budynkach położonych w różnych częściach Dzielnicy i nie spełnia wymogów technicznych dla tego typu obiektów. Pod względem organizacyjnym jest to sytuacja bardzo uciążliwa, zarówno dla mieszkańców, jak i pracy samego Urzędu. Nowa siedziba umożliwi kompleksową obsługę mieszkańców Dzielnicy w jednym miejscu. W ramach zadania planuje się budowę budynku administracyjnego wraz z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną. W roku 2009 planuje się zakończenie aktualizacji dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji zadania.	

Znaczne wydatki planuje się także w zakresie transportu i komunikacji na realizację m.in:

Budowa AL. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów	8 800 000
Lata realizacji zadania: 2005 - 2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na zadanie 26.976.657 zł. Celem zadania jest poprawa przepustowości i bezpieczeństwa ruchu ul. Puławskiej w stronę centrum oraz połączenie mokotowskiego odcinka AL. KEN z Dzielnicą Ursynów. W ramach zadania planuje się budowę ulicy dwujezdniowej z wiaaduktem drogowym o dł. ca. 180 mb. z oświetleniem, odwodnieniem, ścieżką rowerową, chodnikami i sygnalizacją świetlną. W roku 2009 planuje się rozpoczęcie realizacji zadania.	
Budowa ciągu ulic Okrężna - Jeziorna	3 000 000
Lata realizacji zadania: 2005 - 2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na zadanie 9.405.940 zł. Celem zadania jest renowacja zabytkowej ulicy w całym pasie drogowym. W ramach zadania planuje się budowę ulicy Jeziornej dwujezdniowej z pasem dzielącym chodniki, oświetlenie ulicy oraz odwodnienie i gaz. W roku 2009 planuje się wykonanie ul. Jeziornej na dł. 750 mb, wykonanie nowych chodników, kanalizacji deszczowej oraz zatok parkingowych i zieleni. Planuje się także rozpoczęcie realizacji ulicy Okrężnej.	
Budowa - przebudowa - wymiana oświetlenia w ulicach gminnych	3 000 000
Lata realizacji zadania 2008 - 2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na zadanie 5.890.000 zł. Celem zadania jest modernizacja oświetlenia na terenie dzielnicy. W roku 2009 planuje dokonać budowy oświetleń w ul. Pory, Polkowskiej, Piaseczyńskiej, Wiśniowej, Tenisowej, Dożynkowej, Zelwerowicza, Truskawieckiej, Cześnika. Planuje się także przebudowę oświetlenia w ul. Podchorążych, Bobrowieckiej, Wielickiej oraz przebudowę latarni gazowych w ul. Okrężnej, Kąkolewskiej i Godebskiego.	

Znaczne wydatki planuje się także w zakresie edukacji na realizację:

Budowa (modernizacja) przedszkoli typu "Ciechanowskiego"	2 188 800
Lata realizacji zadania: 2006 - 2015. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na zadanie 19.759.116 zł. Celem zadania jest modernizacja przedszkoli która wpłynie na poprawę warunków przebywających tam dzieci i personelu (wynikła z wykonanych ekspertyz obiektów). W ramach zadania w 2009 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej dla przedszkoli przy ul. Maklakiewicza i przy Al. Niepodległości. W przedszkolu przy ul. Sonaty 6a planuje się modernizację dachu i wymianę instalacji oświetleniowej.	
Modernizacja budynku przedszkola Nr 393 przy ul. Podchorążych 31 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem obiektu dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	2 056 500
Lata realizacji zadania: 2007 - 2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na zadanie 4.097.200 zł. Celem zadania jest adaptacja istniejącego budynku polegająca na rozbudowie oraz dostosowaniu obiektu dla potrzeb dzieci ruchowo i umysłowo niepełnosprawnych. Opracowano ekspertyzę oraz koncepcję programowo przestrzenną, na podstawie której uzyskano decyzję na lokalizację inwestycji celu publicznego. Wybrano wykonawcę na opracowanie projektu budowlanego wykonawczego. W roku 2009 planuje się realizację zadania.	

Znaczne wydatki planuje się także w zakresie rekreacji sportu i turystyki na realizację:

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Budowa hali sportowej przy ul. Sobieskiego 68

5 700 000

Lata realizacji zadania: 2001 - 2012. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na zadanie 13.075.180 zł. Celem zadania jest budowa nowej pełnowymiarowej hali sportowej o kubaturze ok 15.700 m³, która ma umożliwić stworzenie funkcjonalnej bazy do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego oraz innych sportowych zajęć pozalekcyjnych. Hala będzie dostępna nie tylko dla miejscowej szkoły, ale także dla placówek położonych w najbliższym sąsiedztwie. Projektowany obiekt będzie wyposażony między innymi w pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej (40 x 20 m). W 2009 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej i ewentualnie rozpoczęcie robót budowlanych.

Znaczące wydatki planuje się także w sferze ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami, wśród największych zadań wymienić należy:

Budowa komunalnego budynku mieszkalnego

5 000 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2014. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na zadanie 50.039.000 zł. Celem zadania jest zapewnienie nowych lokali dla gminnego zasobu mieszkaniowego. W ramach zadania planuje się wybudowanie 3 budynków komunalnych wielomieszkaniowych z garażami podziemnymi i infrastrukturą techniczną oraz usługami w parterze. W 2009 roku planuje się wykonanie dokumentacji.

W sferze kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego do największych zadań zaliczyć należy:

Budowa Służewskiego Domu Kultury

4 700 000

Lata realizacji zadania: 2004 - 2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na zadanie 12.821.275 zł. Celem zadania jest budowa nowej siedziby DK ze zwierzętarnią i infrastrukturą techniczną. Obecna siedziba nie pozwala na prowadzenie pełnej statutowej działalności. W 2008 roku planowane jest wykonanie koncepcji architektonicznej dla obecnej lokalizacji (ul. Bacha 15) uwzględniającej uwarunkowania wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W 2009 roku planuje się wykonanie dokumentacji oraz rozpoczęcie realizacji robót.