

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2008 ROK**

**Nr IV
DZIELNICA MOKOTÓW**

WARSZAWA, LISTOPAD 2007 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	5
2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	13
2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	15
A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	17
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	17
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	18
B. PLAN WYDATKÓW	19
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	32
D. PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH - Warsztaty szkolne	35
E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	36
E.1. OŚWIATA I WYCHOWANIE	36
E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	37
E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli	38
E.1.3. Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych	39
E.1.4. Rachunki dochodów własnych gimnazjów	40
E.1.5. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	41
E.1.6. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych	42
E.2. POMOC SPOŁECZNA - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej	43
E.3. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Rachunki dochodów własnych placówek	44
wychowania pozaszkolnego	44
2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	45
2.2.2. PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH	47
USTAWAMI	47
2.2.3. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2008-2012 (WYCIĄG DLA DZIELNICY)	49
3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	59
3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.3. WYDATKI BIEŻĄCE WG ZADAŃ I DYSPOONENTÓW	67
3.4. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	75
4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY - OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ	77
4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	79
4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	87
4.2.1. Transport i komunikacja	87
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	88
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92
4.2.4. Edukacja	98
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	115
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	124
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	126
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	128
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	129
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	132
4.3. CHARAKTERYSTYKA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO	133
4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	135

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Uregulowania formalne dotyczące budżetów Dzielnic

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 5 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087) 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:

1. 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 lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84),
2. 70 % wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
3. 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:

1. 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,
2. środków na realizację inwestycji i zadań własnych dzielnicy uzgodnionych przez Prezydenta m.st. Warszawy i burmistrzów dzielnic,
3. środków wyrównawczych ustalanych corocznie przez Radę m.st. Warszawy.

1.2 Budżety Dzielnic w kontekście ogólnych założeń polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia załączników dzielnicowych na 2008 r. stanowiły założenia przyjęte w dokumentach:

- „Informacja o wstępnym zarysie prognozy budżetowej na lata 2008-2010”,
- „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2008”,

przedłożonych Radzie Miasta, Radom Dzielnic oraz Burmistrzom Dzielnic na początku lipca br.

Wyodrębnione i przedstawione w układzie zadaniowym budżety Dzielnic na 2008 r. są ważnym elementem realizacji polityki finansowej m.st. Warszawy nakierowanej na maksymalizację nakładów inwestycyjnych mając na uwadze konieczność sfinansowania kapitałochłonnych zadań infrastruktury ogólnomiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem sfery transportowej. Wyasygnowanie stosunkowo wysokich środków finansowych powoduje konieczność przeprowadzenia programu oszczędności wydatków bieżących. Zakłada się

odwrócenie niekorzystnej tendencji polegającej na szybszym tempie narastania wydatków bieżących niż dochodów. Zwiększenie udziału środków własnych w finansowaniu wydatków prorozwojowych będzie konieczne ze względu na ograniczenia ustawowe odnoszące się do poziomu długu (maksymalnie 60% dochodów).

W świetle powyższego na wielkość budżetu Dzielnicy na 2008 r. miały wpływ:

1. Mechanizm ustalania środków do dyspozycji Dzielnic polegający na sukcesywnym zmniejszaniu w skali Miasta dysproporcji dzielnicowych w przeciętnych wydatkach bieżących w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. Sposób określenia środków na inwestycje poprzez między innymi kryterium powierzchniowo – ludnościowe.
3. Prognozowany przez Dzielnice poziom nadwyżek w realizacji dochodów 2007 r. powiększający środki do dyspozycji na 2008 r.
4. Sposób ustalenia priorytetów i propozycji wydatkowych przez Zarządy Dzielnic.

2. Dochody

2.1 Planowane dochody na 2008 r.

Dochody na 2008 r. zostały zaplanowane w wysokości proponowanej przez dzielnicę.

2.2 Ponadplanowe dochody w 2007 r. a parametry budżetowe na 2008 r.

Przyjęto zasadę, zgodnie z którą przewidywane przez dzielnicę ponadplanowe dochody z roku 2007 zostaną przeznaczone na zadania realizowane przez tę dzielnicę w następnym roku budżetowym. Wdrożenie na każdym szczeblu zarządzania finansami Miasta mechanizmów promujących maksymalizację dochodów umożliwi wyasygnowanie dodatkowych środków na realizację zadań. W procesie tworzenia budżetu na 2008 r. dzielnice uzyskały możliwość przeznaczenia prognozowanych ponadplanowych dochodów roku 2007 na wydatki w roku 2008. W wyniku powyższego część z dzielnic powiększyła planowane na 2008 r. środki do dyspozycji.

3. Wydatki

3.1 Planowane wydatki bieżące na 2008 r.

Rekomendacje Zespołu Koordynującego w odniesieniu do wydatków bieżących dzielnic wskazywały na potrzebę racjonalizacji w skali Miasta wydatków bieżących, co jest jednym z elementów polityki finansowej Miasta ukierunkowanej na maksymalizację nakładów inwestycyjnych w celu realizacji strategii rozwoju Miasta. W ocenie Zespołu Koordynującego z punktu widzenia ustalania wysokości parametrów budżetowych dzielnic charakterystyka świadczonych usług uzasadnia dekompozycję strumieni środków finansowych na wydatki dotyczące edukacji (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) oraz wydatki ponoszone w pozostałych obszarach działalności. Zgodnie z przyjętymi założeniami poczynawszy od 2008 r. rozpoczęty zostanie proces racjonalizacji wydatków oświatowych i unifikacji stawek jednostkowych wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia. W zakresie pozostałych wydatków bieżących w 2008 r. rozpoczęty zostanie proces wyrównywania możliwości finansowych poszczególnych dzielnic biorąc pod uwagę wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Unifikacja stawek **wydatków bieżących w działach 801 i 854** przypadających na 1 dziecko/ucznia będzie procesem długofalowym z uwagi na:

- wrażliwość systemu oświatowo-wychowawczego na nagłe zmiany,
- czynniki organizacyjne (restrukturyzacja sieci placówek),
- czynniki społeczne: uwidoczniające się po stronie pracowników i korzystających z usług.

Rozłożenie wprowadzania zmian w czasie pozwala oczekiwać racjonalizacji kosztów funkcjonowania systemu oświatowego bez uszczerbku dla jakości świadczonych usług.

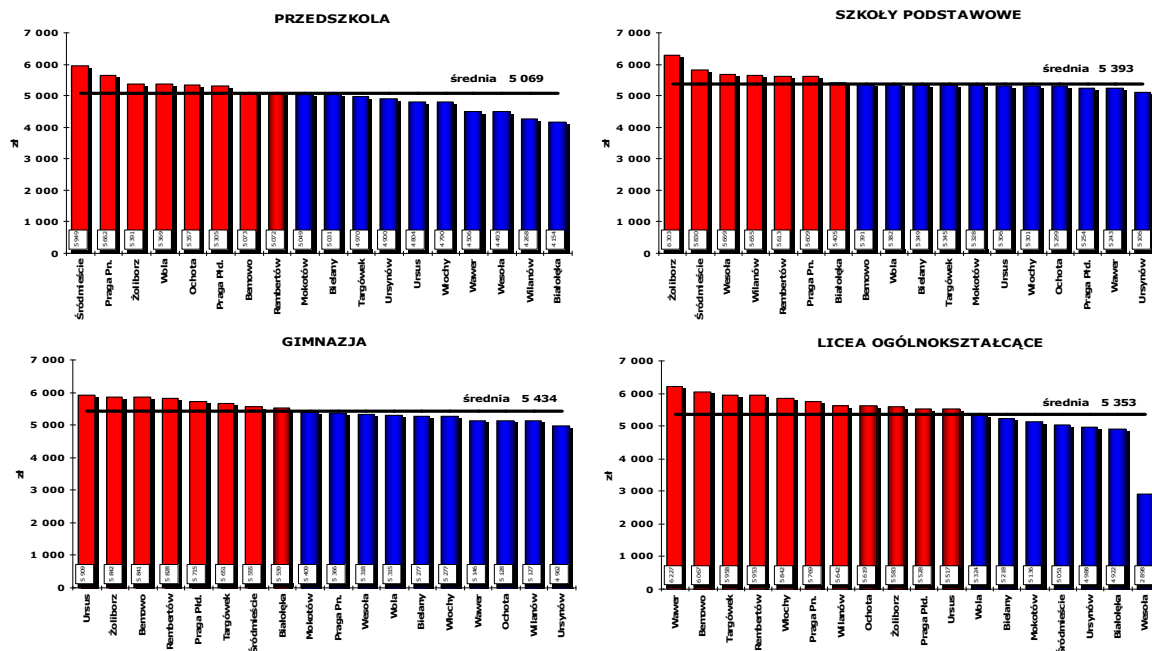
Biorąc pod uwagę powyższe czynniki przyjmuje się, że lata 2008-2009 poświęcone będą przeprowadzeniu działań restrukturyzacyjnych w placówkach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi kosztami funkcjonowania w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia.

Począwszy od 2009 r. wdrożony zostanie docelowy model ustalania środków finansowych przeznaczonych do dyspozycji dzielnic w zakresie oświaty oparty o jednolity w skali Miasta standard wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 uczęszczającego do placówek przedszkolnych i szkolnych.

Do ustalania wysokości wydatków bieżących w działach 801 i 854 nie podlegających standaryzacji (ok. 20% wydatków) stosowany był model wskaźnikowy, którego istotą było ustalanie wysokości wskaźników zmiany z roku na rok wysokości nakładów w poszczególnych działach i rozdziałach.

Poniższe wykresy prezentują zróżnicowanie w przekroju dzielnicowym jednostkowych wydatków bieżących w zakresie działu 801. W obliczeniach wzięto pod uwagę zróżnicowanie wydatków ponoszonych na kształcenie różnych grup uczęszczających do placówek edukacyjnych, np.: niepełnosprawni (stopnie), klasy sportowe, kształcenie dorosłych. Czerwonym kolorem wyróżniono dzielnice charakteryzujące się relatywnie ponadprzeciętnymi wydatkami.

Wyk. 1 - Wydatki bieżące w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia w budżecie m.st. W-wy na 2007 rok - dane wg dzielnic



W zakresie **wydatków bieżących z wyłączeniem działów 801 i 854** celem wdrożenia nowych rozwiązań przy ustalaniu parametru wydatków jest dążenie do zmniejszenia dysproporcji w skali Miasta w dostępie do dóbr i usług społecznych, których zapewnienie leży w kompetencjach władz lokalnych.

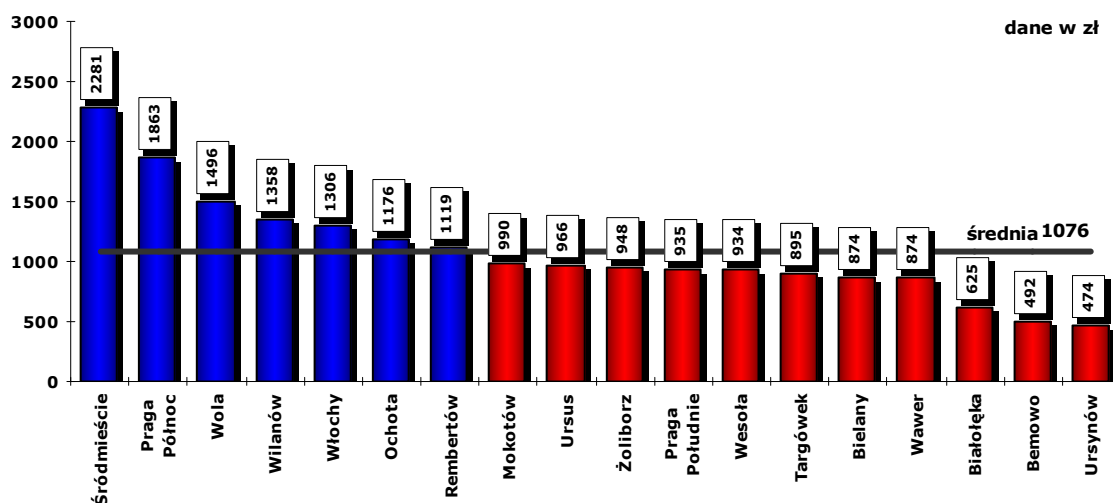
Sposób ustalania wysokości wydatków bieżących (poza działami 801 i 854) do dyspozycji dzielnic przewiduje stopniowe wyrównywanie przeciętnych wydatków bieżących przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach. Zostanie to osiągnięte poprzez sukcesywne zmniejszanie dystansu od średniej ważonej (liczbą mieszkańców) wartości tego wskaźnika obliczonej dla dzielnic ogółem w 2007 r. Niwelacja odchyleń od średniej dotyczyć będzie dzielnic, w których wartość tego wskaźnika plasuje się poniżej jego wartości średniej dla 2007 r. W świetle powyższego wartość średniej dla dzielnic z 2007 r. wyznacza dla dzielnic docelową wartością minimalną przeciętnych wydatków bieżących przypadających na jednego mieszkańca, aktualizowaną rokrocznie – prognoza budżetowa na lata 2008-2010 przewiduje w tym zakresie utrzymanie w kolejnych latach realnej wartości tego wskaźnika poprzez zwiększanie go o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja).

Prognoza budżetowa na lata 2008-2011 zakłada osiągnięcie w tym okresie wielkości postulowanych, z tym że w kolejnych latach odchylenie od średniej ulegać będzie stopniowemu zmniejszaniu.

W dzielnicach, w których wskaźnik przeciętnych wydatków bieżących przypadających na 1 mieszkańca w 2007 r. (z wyłączeniem działów 801 i 854) przewyższa wartość średnią dla dzielnic z 2007 r., w kolejnych latach następuje utrzymanie realnych nakładów na 1 mieszkańca poprzez waloryzację budżetu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja).

Poniższy wykres prezentuje podział dzielnic na dwie grupy z punktu widzenia przeciętnych wydatków bieżących (poza działami 801 i 854) przypadających na jednego mieszkańca w 2007 r. Dzielnice wyróżnione kolorem czerwonym zostały objęte mechanizmem wyrównawczym, natomiast w dzielnicach zaznaczonych na niebiesko wydatki bieżące w 2008 r. w ujęciu realnym (po uwzględnieniu inflacji) zgodnie z założeniami nie powinny ulec zmianie.

Wyk. 2 - Przeciętne wydatki bieżące w przeliczeniu na jednego mieszkańca w budżecie m.st. W-wy na 2007 rok - dane wg dzielnic *)



*) z wyłączeniem działów: 801 - "Oświata i wychowanie", 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza"

Ustalane zgodnie z powyższymi założeniami parametry budżetowe wydatków bieżących dzielnic były podstawą prac planistycznych nad projektem budżetu w zakresie przypisanym dzielnicom.

Szczegółowe decyzje co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w załączniku dzielnicowym podejmował Zarząd Dzielnic.

3.2 Planowane wydatki majątkowe na 2008 r.

W zakresie kwoty wydatków majątkowych przyjęto następujące założenia:

1. Poziomem wyjściowym dla dzielnicy był poziom jej budżetu uchwalony 22 lutego br. liczony bez tzw. wydatków ogólnomiejskich, obejmujących wydatki na drogi powiatowe, budownictwo komunalne oraz budowę siedzib urzędów dzielnicowych.
2. Założono, że kryteriami korygującymi poziom wydatków dzielnicy będzie udział jej ludności w ogólnej liczbie ludności Warszawy oraz udział powierzchni dzielnicy w powierzchni całego Miasta. Przyjęto, że waga poszczególnych kryteriów wyniesie po 50%.
3. Poziom wynikający z budżetu uchwalonego w lutym 2007 roku dla każdej dzielnicy (bez tzw. zadań ogólnomiejskich) porównano następnie z poziomem tego budżetu podzielonym pomiędzy poszczególne dzielnice wg opisanego powyżej kryterium ludnościowo-powierzchniowego.
4. Obliczono odchylenia między poziomem wynikającym z budżetu uchwalonego w lutym 2007 r. dla każdej z dzielnic a poziomem wydatków dzielnicy wynikającym ze współczynnika ludnościowo – powierzchniowego, tzn. od kwoty budżetu uchwalonego w lutym br. dla dzielnicy odjęto kwotę wynikającą z kryterium ludnościowo – powierzchniowego.
5. W odniesieniu do dzielnic, których poziom wydatków wynikający z budżetu uchwalonego w lutym br. jest wyższy niż poziom wydatków wynikający ze współczynnika ludnościowo-powierzchniowego przyjęto, że kwota wydatków na inwestycje dzielnicowe pozostanie na poziomie budżetu uchwalonego w lutym 2007 r.
6. W przypadku dzielnic, których poziom wydatków wynikający z budżetu uchwalonego w lutym br. okazał się niższy niż poziom wydatków wynikający z kryterium ludnościowo-powierzchniowego przyjęto, że poziom ten będzie wyrównywany.
7. Wydatki dzielnicowe ustalone wg powyższej metody **powiększono o środki na realizację dróg powiatowych i budownictwo komunalne w wysokości 100% planowanych wydatków oraz 50% planowanych wydatków na budowę siedzib urzędów dzielnicowych.**
8. Projekt planu wydatków inwestycyjnych na lata 2008–2012 opracowano wg hierarchii ważności zadań wskazanych przez dzielnicę, w odniesieniu do stanu przygotowania zadań oraz istniejących zobowiązań.

Ponadto, w celu uzgodnienia projektów planów inwestycyjnych poszczególnych dzielnic, po konferencji Prezydenta m.st. Warszawy z Burmistrzami dzielnic, umożliwiono Burmistrzom dokonanie korekt przedmiotowych projektów planów w ramach środków finansowych przyjętych na realizację inwestycji w latach 2008–2012.

4. Podsumowanie

Wysokość parametrów budżetowych dzielnicy zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. przepisami ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy,
2. założeniami przyjętymi przez Zespół Koordynujący obejmującymi:
 - zasady ustalenia parametrów budżetowych wydatków bieżących w działach 801 i 854 (oświata),
 - zasady ustalenia parametrów budżetowych wydatków bieżących poza działami 801 i 854,

- kompetencję dzielnicy do ustalenia wysokości wydatków bieżących w poszczególnych działach w ramach ogólnej kwoty wynikającej z ustalonych parametrów budżetowych wydatków bieżących w działach 801 i 854 (oświata) oraz parametrów budżetowych wydatków bieżących poza działami 801 i 854,
 - możliwość wykorzystania prognozowanych na 2007 r. ponadplanowych dochodów dzielnicy na wydatki ponoszone przez dzielnicę w następnym roku budżetowym,
3. sposobem ustalania parametrów budżetowych w zakresie wydatków majątkowych – pkt 3.2.

5. Parametry budżetowe Dzielnicy na 2008 r.

W wyniku przyjętych założeń parametry budżetowe Dzielnicy na 2008 r. kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
– **267 351 tys. zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
– **505 955 tys. zł**

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2008-2012 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 328 499 tys. 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]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2		3	4
A	DOCHODY BIEŻĄCE		207 551 385	174 603 250
I	Podatki i opłaty lokalne		50 194 200	50 194 200
	1	podatek od nieruchomości	44 400 000	44 400 000
	2	podatek rolny	43 000	43 000
	3	podatek leśny	0	0
	4	podatek od środków transportowych	5 440 000	5 440 000
	5	opłata od posiadania psów	1 200	1 200
	6	opłata targowa	310 000	310 000
II	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw		1 330 000	1 330 000
	1	opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 330 000	1 330 000
III	Dochody z mienia (70%)		109 827 115	76 878 980
	1	opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	64 170 000	
			70%	44 919 000
	2	dochody z najmu i dzierżawy mienia	45 657 115	
			70%	31 959 980
IV	Pozostałe dochody ogółem		46 200 070	46 200 070
	1	wpływy z różnych opłat	40 000	40 000
	2	wpływy z usług	43 973 700	43 973 700
	3	odsetki od nieterminowych płatności podatków	600 000	600 000
	4	pozostałe odsetki	1 050 200	1 050 200
	5	wpływy z różnych dochodów	536 170	536 170
B	DOCHODY MAJĄTKOWE		59 800 000	41 860 000
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	100%	57 000 000	
		70%		39 900 000
II	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100%	0	
		70%		0
III	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100%	2 800 000	
		70%		1 960 000
C	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY			289 492 110
	DOCHODY OGÓŁEM [A + B + C]		267 351 385	505 955 360

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
600	Transport i łączność	214 286	150 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	210 437 523	159 661 466
750	Administracja publiczna	360 306	312 514
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 124 200	52 124 200
758	Różne rozliczenia	200	267 629 869
801	Oświata i wychowanie	4 179 770	4 179 770
851	Ochrona zdrowia	0	441
852	Pomoc społeczna	34 000	21 896 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 100	1 100
DOCHODY OGÓŁEM		267 351 385	505 955 360

B. PLAN WYDATKÓW

Tabela nr IV/2
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 200	1 200
	Wydatki bieżące	1 200	1 200
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	1 200	1 200
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
01030	IZBY ROLNICZE	1 200	1 200
	Wydatki bieżące	1 200	1 200
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	1 200	1 200
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	154 200	154 200
	Wydatki bieżące	154 200	154 200
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	154 200	154 200
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
40002	DOSTARCZANIE WODY	154 200	154 200
	Wydatki bieżące	154 200	154 200
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	154 200	154 200
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 079 000	26 079 000
	Wydatki bieżące	7 875 000	7 875 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	7 875 000	7 875 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	18 204 000	18 204 000
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	11 710 000	11 710 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące		
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	11 710 000	11 710 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	14 369 000	14 369 000
	Wydatki bieżące	7 875 000	7 875 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	7 875 000	7 875 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	6 494 000	6 494 000
630	TURYSTYKA	50 000	50 000
	Wydatki bieżące	50 000	50 000
	Wynagrodzenia i pochodne	17 000	17 000
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	33 000	33 000
	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	17 000	17 000
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	33 000	33 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	128 857 182	3 353 252
	Wydatki bieżące	126 062 182	1 353 252
	Wynagrodzenia i pochodne	27 875 502	70 002
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	98 186 680	1 283 250
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	2 795 000	2 000 000
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	125 503 930	
	Wydatki bieżące	124 708 930	
	Wynagrodzenia i pochodne	27 805 500	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	96 903 430	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	795 000	
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 353 252	3 353 252

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	1 353 252	1 353 252
	Wynagrodzenia i pochodne	70 002	70 002
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 283 250	1 283 250
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 379 174	39 379 174
	Wydatki bieżące	31 179 174	31 179 174
	Wynagrodzenia i pochodne	22 128 904	22 128 904
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	9 050 270	9 050 270
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	8 200 000	8 200 000
	75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	903 110	903 110
	Wydatki bieżące	903 110	903 110
	Wynagrodzenia i pochodne	19 400	19 400
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	883 710	883 710
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	38 351 064	38 351 064
	Wydatki bieżące	30 151 064	30 151 064
	Wynagrodzenia i pochodne	22 109 504	22 109 504
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	8 041 560	8 041 560
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	8 200 000	8 200 000
	75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 000	125 000
	Wydatki bieżące	125 000	125 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	125 000	125 000
	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	148 760	148 760
	Wydatki bieżące	148 760	148 760
	Wynagrodzenia i pochodne	28 760	28 760
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	120 000	120 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
	75647 POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	148 760	148 760

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	148 760	148 760
	Wynagrodzenia i pochodne	28 760	28 760
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	120 000	120 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	218 361 456	43 666 878
	Wydatki bieżące	202 682 456	27 987 878
	Wynagrodzenia i pochodne	143 530 349	256 644
	Dotacje	18 993 930	18 993 930
	Wydatki rzeczowe	40 158 177	8 737 304
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	15 679 000	15 679 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	51 220 877	10 037 099
	Wydatki bieżące	47 818 877	6 635 099
	Wynagrodzenia i pochodne	34 001 304	
	Dotacje	5 285 099	5 285 099
	Wydatki rzeczowe	8 532 474	1 350 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	3 402 000	3 402 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 098 748	314 999
	Wydatki bieżące	2 098 748	314 999
	Wynagrodzenia i pochodne	1 197 551	
	Dotacje	314 999	314 999
	Wydatki rzeczowe	586 198	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80104	PRZEDSZKOLA	46 712 747	7 701 408
	Wydatki bieżące	45 529 747	6 518 408
	Wynagrodzenia i pochodne	32 171 879	
	Dotacje	4 768 408	4 768 408
	Wydatki rzeczowe	8 589 460	1 750 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 183 000	1 183 000
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 464 364	30 000
	Wydatki bieżące	2 464 364	30 000
	Wynagrodzenia i pochodne	2 121 031	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	343 333	30 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80110	GIMNAZJA	31 109 584	5 893 705

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	27 685 584	2 469 705
	Wynagrodzenia i pochodne	20 426 467	
	Dotacje	1 769 705	1 769 705
	Wydatki rzeczowe	5 489 412	700 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	3 424 000	3 424 000
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 177 000	1 177 000
	Wydatki bieżące	1 177 000	1 177 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 177 000	1 177 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	5 965 936	
	Wydatki bieżące	5 965 936	
	Wynagrodzenia i pochodne	5 264 016	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	701 920	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	42 303 301	5 837 313
	Wydatki bieżące	41 133 301	4 667 313
	Wynagrodzenia i pochodne	30 951 658	46 300
	Dotacje	3 074 736	3 074 736
	Wydatki rzeczowe	7 106 907	1 546 277
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 170 000	1 170 000
80123	LICEA PROFILOWANE	851 436	1 360
	Wydatki bieżące	851 436	1 360
	Wynagrodzenia i pochodne	710 947	1 360
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	140 489	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	28 820 148	11 981 623
	Wydatki bieżące	22 320 148	5 481 623
	Wynagrodzenia i pochodne	13 886 472	4 940
	Dotacje	3 704 683	3 704 683
	Wydatki rzeczowe	4 728 993	1 772 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	6 500 000	6 500 000
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	679 318	203 327

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	679 318	203 327
	Wynagrodzenia i pochodne	150 724	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	528 594	203 327
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80148	PROWADZENIE STOŁÓWEK SZKOLNYCH	2 705 863	
	Wydatki bieżące	2 705 863	
	Wynagrodzenia i pochodne	2 444 256	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	261 607	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 175 834	412 744
	Wydatki bieżące	2 175 834	412 744
	Wynagrodzenia i pochodne	204 044	204 044
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 971 790	208 700
	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	1 764 041	
	Wydatki bieżące	1 764 041	
	Wynagrodzenia i pochodne	1 078 900	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	685 141	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	1 763 600	
	Wydatki bieżące	1 763 600	
	Wynagrodzenia i pochodne	1 078 900	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	684 700	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	441	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	441	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	441	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
852	POMOC SPOŁECZNA	45 568 484	4 422 750
	Wydatki bieżące	45 568 484	4 422 750
	Wynagrodzenia i pochodne	7 435 823	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	38 132 661	4 422 750
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85203	OŚRODKI WSPARCIA	961 850	
	Wydatki bieżące	961 850	
	Wynagrodzenia i pochodne	622 500	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	339 350	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	16 931 500	
	Wydatki bieżące	16 931 500	
	Wynagrodzenia i pochodne	675 783	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	16 255 717	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	320 000	
	Wydatki bieżące	320 000	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	320 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	11 772 215	
	Wydatki bieżące	11 772 215	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	11 772 215	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 422 750	4 422 750
		Wydatki bieżące	4 422 750	4 422 750
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 422 750	4 422 750
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 937 540	
		Wydatki bieżące	6 937 540	
		Wynagrodzenia i pochodne	6 137 540	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	800 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	4 201 029	
		Wydatki bieżące	4 201 029	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 201 029	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 600	
		Wydatki bieżące	21 600	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	21 600	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	436 450	250 000
		Wydatki bieżące	436 450	250 000
		Wynagrodzenia i pochodne	152 850	40 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	283 600	210 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	436 450	250 000
		Wydatki bieżące	436 450	250 000
		Wynagrodzenia i pochodne	152 850	40 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	283 600	210 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 973 173	3 428 266
		Wydatki bieżące	13 973 173	3 428 266
		Wynagrodzenia i pochodne	9 098 988	422 697
		Dotacje	979 002	979 002
		Wydatki rzeczowe	3 895 183	2 026 567
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85401	ŚWIELICE SZKOLNE	5 479 557	
		Wydatki bieżące	5 479 557	
		Wynagrodzenia i pochodne	5 079 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	400 557	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 895 873	500 000
		Wydatki bieżące	1 895 873	500 000
		Wynagrodzenia i pochodne	1 209 762	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	686 111	500 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 277 067	400 000
		Wydatki bieżące	3 277 067	400 000
		Wynagrodzenia i pochodne	2 387 529	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	889 538	400 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	884 002	884 002
		Wydatki bieżące	884 002	884 002
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	884 002	884 002
		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	863 200	503 200
		Wydatki bieżące	863 200	503 200
		Wynagrodzenia i pochodne	408 200	408 200
		Dotacje	95 000	95 000
		Wydatki rzeczowe	360 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 447 136	1 055 700
		Wydatki bieżące	1 447 136	1 055 700
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 447 136	1 055 700
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	44 891	17 267
		Wydatki bieżące	44 891	17 267
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	44 891	17 267
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81 447	68 097
		Wydatki bieżące	81 447	68 097
		Wynagrodzenia i pochodne	14 497	14 497
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	66 950	53 600
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 602 000	1 602 000
		Wydatki bieżące	1 252 000	1 252 000
		Wynagrodzenia i pochodne	4 790	4 790
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 247 210	1 247 210
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	350 000	350 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	216 000	216 000
		Wydatki bieżące	216 000	216 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	216 000	216 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	489 000	489 000
		Wydatki bieżące	489 000	489 000
		Wynagrodzenia i pochodne	4 790	4 790
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	484 210	484 210
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
	90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	1 500	1 500
		Wydatki bieżące	1 500	1 500
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 500	1 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	620 000	620 000
		Wydatki bieżące	270 000	270 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	270 000	270 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	350 000	350 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	275 500	275 500
		Wydatki bieżące	275 500	275 500
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	275 500	275 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 080 240	21 080 240
		Wydatki bieżące	18 255 240	18 255 240
		Wynagrodzenia i pochodne	9 500	9 500
		Dotacje	17 879 240	17 879 240
		Wydatki rzeczowe	366 500	366 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 825 000	2 825 000
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	830 000	830 000
		Wydatki bieżące	830 000	830 000
		Wynagrodzenia i pochodne	9 500	9 500
		Dotacje	510 000	510 000
		Wydatki rzeczowe	310 500	310 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	12 253 920	12 253 920
		Wydatki bieżące	9 428 920	9 428 920
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	9 428 920	9 428 920
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 825 000	2 825 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
	92116	BIBLIOTEKI	7 940 320	7 940 320
		Wydatki bieżące	7 940 320	7 940 320
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	7 940 320	7 940 320
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 000	56 000
		Wydatki bieżące	56 000	56 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	56 000	56 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 600 000	3 600 000
		Wydatki bieżące	3 600 000	3 600 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 600 000	3 600 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 600 000	3 600 000
		Wydatki bieżące	3 600 000	3 600 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 600 000	3 600 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 900 000	4 900 000
		Wydatki bieżące	1 300 000	1 300 000
		Wynagrodzenia i pochodne	267 000	267 000
		Dotacje	665 000	665 000
		Wydatki rzeczowe	368 000	368 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 600 000	3 600 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	3 600 000	3 600 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 600 000	3 600 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	1 300 000	1 300 000
	Wydatki bieżące	1 300 000	1 300 000
	Wynagrodzenia i pochodne	267 000	267 000
	Dotacje	665 000	665 000
	Wydatki rzeczowe	368 000	368 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
	OGÓŁEM	505 955 360	152 115 720
	Wydatki bieżące	454 302 360	101 257 720
	Wynagrodzenia i pochodne	211 628 366	23 245 297
	Dotacje	38 518 372	38 518 372
	Wydatki rzeczowe	204 155 622	39 494 051
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	51 653 000	50 858 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Klasyfikacja budżetowa	Lp	Kod zadania *	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Planowane wydatki w 2008 r.		
					rozp. zakoń	Ogółem (8 + 9)	w tym:	
	Dział Rozdz.				Środki własne m.st. Warszawy		Środki budżetu państwa i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Mokotów						51 653 000	51 653 000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					18 204 000	18 204 000	0
60014	Drogi publiczne powiatowe					11 710 000	11 710 000	0
inwestycje kontynuowane						11 710 000	11 710 000	0
	1	MOK/II/1/1	Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów	30 200 000	2005 2010	7 000 000	7 000 000	0
	2	MOK/II/1/7	Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	24 011 000	2006 2011	3 715 000	3 715 000	0
	3	MOK/II/1/9	Przebudowa ul. Antoniewskiej na odc. ul. Polska - ul. Augustówka	8 000 000	2007 2009	995 000	995 000	0
60016	Drogi publiczne gminne					6 494 000	6 494 000	0
inwestycje kontynuowane						5 794 000	5 794 000	0
	4	MOK/II/1/3	Przebudowa ul. Gotarda	850 000	2006 2008	830 000	830 000	0
	5	MOK/II/1/2	Budowa ciągu ulic Okrężna - Jeziorna	10 062 000	2005 2010	3 002 000	3 002 000	0
	6	MOK/II/1/8	Modernizacja ul. Jodłowej	1 600 000	2007 2008	850 000	850 000	0
	7	MOK/II/1/4	Budowa ul. Turystycznej	433 550	2005 2008	400 000	400 000	0
	8	MOK/II/1/5	Budowa ul. Orkana	738 840	2004 2008	712 000	712 000	0
inwestycje rozpoczynane w 2008 r.						700 000	700 000	0
	9	MOK/II/1/10	Przebudowa ul. Wejnerta na odcinku ul.Naruszewicza - Pilicka	700 000	2008 2008	700 000	700 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					2 795 000	2 795 000	0
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej					795 000	795 000	0
inwestycje kontynuowane						659 000	659 000	0
	10	MOK/II/8/6	Doposażenie budynku mieszkalnego przy ul. Domaniewskiej 12 w instalację gazową	114 137	2006 2008	80 000	80 000	0
	11	MOK/II/8/1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przyłącza wodociągowego wraz z budową przyłącza w nieruchomości przy ul. Puławskiej 4/6/8	126 000	2006 2008	110 000	110 000	0
	12	MOK/II/8/3	Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych wejścia do budynku administracji przy ul. Konduktorskiej 12	120 000	2007 2008	110 000	110 000	0
	13	MOK/II/8/5	Modernizacja instalacji c.o. (przejście z wysokich parametrów na niskie) wraz z wykonaniem węzła cieplnego w budynku użytkowym przy ul. Joliot Curie 11	190 000	2007 2008	180 000	180 000	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klasyfikacja budżetowa	Lp	Kod zadania *	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Planowane wydatki w 2008 r.		
					rozp. zakoń	Ogółem (8 + 9)	w tym:	
Dział Rozdz.							Środki własne m.st. Warszawy	Środki budżetu państwa i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	14	MOK/II/8/2	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku administracji przy ul. Wiśniowej 35	150 468	2006 2008	139 000	139 000	0
	15	MOK/II/8/4	Budowa oświetlenia terenu osiedlowego ograniczonego budynkami: Pułku Baszta 1, Joliot Curie 3, Woronicza 44	52 000	2007 2008	40 000	40 000	0
inwestycje rozpoczynane w 2008 r.						136 000	136 000	0
	16	MOK/II/8/7	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego z wymianą ciągów pieszych i budową miejsc postojowych - Dolna 14/16/18	168 000	2008 2009	136 000	136 000	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					2 000 000	2 000 000	0
inwestycje kontynuowane						2 000 000	2 000 000	0
	17	MOK/II/8/8	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego	50 040 000	2007 2012	2 000 000	2 000 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					8 200 000	8 200 000	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					8 200 000	8 200 000	0
inwestycje kontynuowane						8 200 000	8 200 000	0
	18	MOK/X/9/1	Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów	92 000 000	2007 2011	8 200 000	8 200 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					15 679 000	15 679 000	0
80101	Szkoły podstawowe					3 402 000	3 402 000	0
inwestycje kontynuowane						3 402 000	3 402 000	0
	19	MOK/V/10/3	Modernizacja przy SP Nr 98 przy ul. Grottgera 22 wraz z zagospodarowaniem terenu	8 499 824	2005 2008	2 697 000	2 697 000	0
	20	MOK/V/10/2	Modernizacja sali gimnastycznej przy SP Nr 191 przy ul. Bokserskiej 30	905 000	2007 2008	705 000	705 000	0
80104	Przedszkola					1 183 000	1 183 000	0
inwestycje kontynuowane						1 183 000	1 183 000	0
	21	MOK/V/10/6	Modernizacja budynku przedszkola Nr 393 przy ul. Podchorążych 31 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem obiektu dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	4 583 000	2007 2009	83 000	83 000	0
	22	MOK/V/10/8	Budowa (modernizacja) przedszkoli typu "Ciechanowskiego"	20 250 000	2006 2014	1 100 000	1 100 000	0
80110	Gimnazja					3 424 000	3 424 000	0
inwestycje kontynuowane						3 424 000	3 424 000	0
	23	MOK/V/10/1	Dokończenie budowy i modernizacja Zespołu Szkół Integracyjnych przy ul.Bonifacego 10 wraz z zagospodarowaniem terenu (d. SP 339)	6 349 772	2005 2008	824 000	824 000	0
	24	MOK/V/10/7	Modernizacja Gimnazjum Nr 7 przy ul. Podchorążych 49	5 200 000	2006 2009	2 600 000	2 600 000	0
80120	Licea ogólnokształcące					1 170 000	1 170 000	0
inwestycje kontynuowane						1 170 000	1 170 000	0
	25	MOK/V/10/5	Modernizacja hali sportowej LO Nr 34 przy ul.Zakrzewskiej 24	2 800 600	2006 2008	1 170 000	1 170 000	0
80130	Szkoły zawodowe					6 500 000	6 500 000	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klasyfikacja budżetowa	Lp	Kod zadania *	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Planowane wydatki w 2008 r.		
					rozp. zakoń	Ogółem (8 + 9)	w tym:	
Dział Rozdz.							Środki własne m.st. Warszawy	Środki budżetu państwa i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
inwestycje kontynuowane						6 500 000	6 500 000	0
	26	MOK/V/10/4	Kompleksowa modernizacja basenu przy ZS Nr 39 przy ul. Belskiej 1/3	6 000 000	2006 2008	5 500 000	5 500 000	0
	27	MOK/V/10/10	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko - Kosmetycznych przy ul. Kazimierzowskiej 60	10 700 000	2007 2012	1 000 000	1 000 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					350 000	350 000	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					350 000	350 000	0
inwestycje rozpoczynane w 2008 r.						350 000	350 000	0
	28	MOK/II/1/11	Przebudowa sieci oświetleniowej terenu osiedlowego pomiędzy ul.Bytnara, ul.Pułku Baszta, ul.J.Curie	200 000	2008 2008	200 000	200 000	0
	29	MOK/II/1/12	Przebudowa sieci oświetleniowej ul.Modzelewskiego od posesji 96 do 100	70 000	2008 2008	70 000	70 000	0
	30	MOK/II/1/13	Przygotowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ulic na terenie Mokotowa	320 000	2008 2011	80 000	80 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					2 825 000	2 825 000	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					2 825 000	2 825 000	0
inwestycje kontynuowane						2 825 000	2 825 000	0
	31	MOK/VII/7/2	Budowa DK Kadr	15 000 000	2007 2012	825 000	825 000	0
	32	MOK/VII/7/1	Budowa Służewskiego Domu Kultury	15 000 000	2004 2010	2 000 000	2 000 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT					3 600 000	3 600 000	0
92601	Obiekty sportowe					3 600 000	3 600 000	0
inwestycje kontynuowane						3 600 000	3 600 000	0
	33	MOK/VIII/5/1	Budowa basenu przy ul. Niegocińskiej 2	17 451 000	2001 2010	1 800 000	1 800 000	0
	34	MOK/VIII/5/2	Budowa hali sportowej wraz z budową boisk i zagospodarowaniem terenu przy ul. Sobieskiego 68	14 010 000	2001 2010	1 800 000	1 800 000	0

* Objaśnienie kodu zadania: MOK - Dzielnica Mokotów / numer sfery / numer programu WPI / numer zadania w programie

D. PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH - Warsztaty szkolne

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU, W TYM:	93 498
I	NaleŹności	16 448
II	Zobowiązania	15 168
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]	403 090
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 BUDŹETU	0
H	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	93 498
I	NaleŹności	16 448
II	Zobowiązania	15 168
I	SUMA [D + E + F + H]	403 090

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 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 941
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		2 941
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 941
1	Bieżące	2 941
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 941
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 139 388
Suma bilansowa (I + II)		15 139 388
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 139 388
1	Bieżące	15 130 588
2	Inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)	8 800
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		15 139 388

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 2008 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)	4 594 807
Suma bilansowa (I + II)		4 594 807
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 594 807
1	Bieżące	4 594 807
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 594 807

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 2008 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)	6 306 068
Suma bilansowa (I + II)		6 306 068
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 306 068
1	Bieżące	6 306 068
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 306 068

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 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 941
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		2 941
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 941
1	Bieżące	2 941
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 941
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	105 826
Suma bilansowa (I + II)		105 826
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	105 826
1	Bieżące	105 826
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		105 826

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 2008 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)	1 412 483
Suma bilansowa (I + II)		1 412 483
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 412 483
1	Bieżące	1 412 483
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 412 483

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 2008 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)	793 906
Suma bilansowa (I + II)		793 906
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	793 906
1	Bieżące	793 906
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		793 906

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 2008 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)	1 926 298
Suma bilansowa (I + II)		1 926 298
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 926 298
1	Bieżące	1 917 498
2	Inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)	8 800
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 926 298

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 2008 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)	12 900
Suma bilansowa (I + II)		12 900
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 900
1	Bieżące	12 900
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		12 900
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	765 000
Suma bilansowa (I + II)		765 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	765 000
1	Bieżące	765 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		765 000

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 - Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 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)	70 097
Suma bilansowa (I + II)		70 097
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	70 097
1	Bieżące	70 097
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		70 097

2.2. Informacje uzupełniające

2.2.2. 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]

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok
1	2	3
851	OCHRONA ZDROWIA	441
	Wydatki bieżące	441
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	441
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	441
	Wydatki bieżące	441
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	441
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
852	POMOC SPOŁECZNA	20 461 000
	Wydatki bieżące	20 461 000
	Wynagrodzenia i pochodne	738 183
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	19 722 817
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	353 000
	Wydatki bieżące	353 000
	Wynagrodzenia i pochodne	257 600
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	95 400
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	16 500 000
	Wydatki bieżące	16 500 000
	Wynagrodzenia i pochodne	480 583
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	16 019 417
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok
1		2	3
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	320 000
		Wydutki bieżące	320 000
		Wynagrodzenia i pochodne	0
		Dotacje	0
		Wydutki rzeczowe	320 000
		Obsługa długu	0
		Poreczenia i gwarancje	0
		Wydutki majątkowe	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 288 000
		Wydutki bieżące	3 288 000
		Wynagrodzenia i pochodne	0
		Dotacje	0
		Wydutki rzeczowe	3 288 000
		Obsługa długu	0
		Poreczenia i gwarancje	0
		Wydutki majątkowe	0
		OGÓŁEM	20 461 441
		Wydutki bieżące	20 461 441
		Wynagrodzenia i pochodne	738 183
		Dotacje	0
		Wydutki rzeczowe	19 723 258
		Obsługa długu	0
		Poreczenia i gwarancje	0
		Wydutki majątkowe	0

2.2.3. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2008-2012 (WYCIĄG DLA DZIELNICY)

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

[tys. zł]

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SUMA						ogółem z tego:	408 193	36 796	51 653	86 102	96 725	59 869	34 150	328 499	42 898
						budżet m.st. Warszawy	408 193	36 796	51 653	86 102	96 725	59 869	34 150	328 499	42 898
						budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środki z funduszy UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						kredyty i pożyczki inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Program rozwoju drogownictwa															
Suma dla programu							102 983	19 573	18 554	25 080	18 507	11 869	9 400	83 410	0
1	MOK/II/1/1	600/60014	Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów	2005	2010	ogółem z tego:	30 200	432	7 000	10 000	12 768	0	0	29 768	0
						budżet m.st. Warszawy	30 200	432	7 000	10 000	12 768			29 768	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki inne								0	0
2	MOK/II/1/2	600/60016	Budowa ciągu ulic Okrężna - Jeziorna	2005	2010	ogółem z tego:	10 062	3 401	3 002	3 000	659	0	0	6 661	0
						budżet m.st. Warszawy	10 062	3 401	3 002	3 000	659			6 661	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
3	MOK/II/13	600/60016	Przebudowa ul. Gotarda	2006	2008	ogółem z tego:	850	20	830	0	0	0	0	830	0
						budżet m.st. Warszawy	850	20	830					830	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
4	MOK/II/14	600/60016	Budowa ul. Turystycznej	2005	2008	ogółem z tego:	434	34	400	0	0	0	0	400	0
						budżet m.st. Warszawy	434	34	400					400	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
5	MOK/II/15	600/60016	Budowa ul. Orkana	2004	2008	ogółem z tego:	739	27	712	0	0	0	0	712	0
						budżet m.st. Warszawy	739	27	712					712	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
6	MOK/II/16	600/60014	Budowa ulicy Grupy AK Północ	2006	2012	ogółem z tego:	25 797	11 597	0	0	0	4 800	9 400	14 200	0
						budżet m.st. Warszawy	25 797	11 597				4 800	9 400	14 200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	MOK/II/17	600/60014	Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	2006	2011	ogółem	24 011	3 307	3 715	5 000	5 000	6 989	0	20 704	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	24 011	3 307	3 715	5 000	5 000	6 989		20 704	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
8	MOK/II/18	600/60016	Modernizacja ul. Jodłowej	2007	2008	ogółem	1 600	750	850	0	0	0	0	850	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	1 600	750	850					850	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
9	MOK/II/19	600/60014	Przebudowa ul. Antoniewskiej na odc. ul. Polska - ul. Augustówka	2007	2009	ogółem	8 000	5	995	7 000	0	0	0	7 995	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	8 000	5	995	7 000				7 995	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
10	MOK/II/110	600/60016	Przebudowa ul. Wejnera na odcinku ul. Naruszewicza - Piłicka	2008	2008	ogółem	700	0	700	0	0	0	0	700	
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	700		700					700	
						budżet państwa								0	
						środki z funduszy UE								0	
						kredyty i pożyczki								0	
11	MOK/II/115	900/90015	Przebudowa sieci oświetleniowej terenu osiedlowego pomiędzy ul. Bytnara, ul. Pułku Baszta, ul. J. Curie	2008	2008	ogółem	200	0	200	0	0	0	0	200	0
						z tego:									
						budżet m.st.	200		200					200	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Warszawy									
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
12	MOK/II/1/12	900/90015	Przebudowa sieci oświetleniowej ul. Modzelewskiego od posesji 96 do 100	2008	2008	ogółem z tego:	70	0	70	0	0	0	0	70	0
						budżet m.st. Warszawy	70		70					70	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
13	MOK/II/1/13	900/90015	Przygotowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ulic na terenie Mokotowa	2008	2011	ogółem z tego:	320	0	80	80	80	80	0	320	0
						budżet m.st. Warszawy	320		80	80	80	80		320	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
8. Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami															
Suma dla programu							50 960	133	2 795	3 032	8 000	26 000	11 000	50 827	0
14	MOK/III/8/1	700/70004	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę przyłącza wodociągowego wraz z budową przyłącza w nieruchomości przy ul. Puławskiej 4/6/8	2006	2008	ogółem z tego:	126	16	110	0	0	0	0	110	0
						budżet m.st. Warszawy	126	16	110					110	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
15	MOK/III/8/2	700/70004	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku administracji przy ul. Wiśniowej 35	2006	2008	ogółem z tego:	150	11	139	0	0	0	0	139	0
						budżet m.st. Warszawy	150	11	139					139	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
16	MOK/III/8/3	700/70004	Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych wejścia do budynku administracji przy ul. Konduktorskiej 12	2007	2008	ogółem z tego:	120	10	110	0	0	0	0	110	0
						budżet m.st. Warszawy	120	10	110					110	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
17	MOK/III/8/4	700/70004	Budowa oświetlenia terenu osiedlowego ograniczonego budynkami: Pułku Baszta 1, Joliot Curie 3, Woronicza 44	2007	2008	ogółem z tego:	52	12	40	0	0	0	0	40	0
						budżet m.st. Warszawy	52	12	40					40	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
18	MOK/III/8/5	700/70004	Modernizacja instalacji c.o. (przejście z wysokich parametrów na niskie) wraz z wykonaniem węzła ciepłownego w budynku użytkowym przy ul. Joliot Curie 11	2007	2008	ogółem z tego:	190	10	180	0	0	0	0	180	0
						budżet m.st. Warszawy	190	10	180					180	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
19	MOK/III/8/6	700/70004	Doposażenie budynku mieszkalnego przy ul. Domaniewskiej 12 w instalację gazową	2006	2008	ogółem z tego:	114	34	80	0	0	0	0	80	0
						budżet m.st. Warszawy	114	34	80					80	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
20	MOK/III/8/7	700/70004	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego z wymianą ciągów pieszych i budową miejsc postojowych - Dolna 14/16/18	2008	2009	ogółem z tego:	168	0	136	32	0	0	0	168	0
						budżet m.st. Warszawy	168		136	32				168	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
21	MOK/III/8/8	700/70005	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego	2007	2012	ogółem z tego:	50 040	40	2 000	3 000	8 000	26 000	11 000	50 000	0
						budżet m.st. Warszawy	50 040	40	2 000	3 000	8 000	26 000	11 000	50 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
9. Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej															
Suma dla programu							92 000	300	8 200	34 000	40 000	9 500	0	91 700	0
22	MOK/X/9/1	750/75023	Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów	2007	2011	ogółem z tego:	92 000	300	8 200	34 000	40 000	9 500	0	91 700	0
						budżet m.st. Warszawy	92 000	300	8 200	34 000	40 000	9 500		91 700	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10. Program rozwoju bazy edukacyjnej															
Suma dla programu							100 789	15 122	15 679	5 990	4 000	6 200	10 900	42 769	42 898
23	MOK/VI/10/1	801/80110	Dokończenie budowy i modernizacja Zespołu Szkół Integracyjnych przy ul. Bonifacego 10 wraz z zagospodarowaniem terenu (d. SP Nr 339)	2005	2008	ogółem z tego:	6 350	5 526	824	0	0	0	0	824	0
						budżet m.st. Warszawy	6 350	5 526	824					824	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						UE									
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
24	MOK/IV/10/2	801/80101	Modernizacja sali gimnastycznej przy SP Nr 191, przy ul. Bokserskiej 30	2007	2008	ogółem	905	200	705	0	0	0	0	705	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	905	200	705					705	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
25	MOK/IV/10/3	801/80101	Modernizacja SP Nr 98 przy ul. Grottgera 22 wraz z zagospodarowaniem terenu	2005	2008	ogółem	8 500	5 803	2 697	0	0	0	0	2 697	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	8 500	5 803	2 697					2 697	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
26	MOK/IV/10/4	801/80130	Kompleksowa modernizacja basenu przy ZS Nr 39, przy ul. Belskiej 1/3	2006	2008	ogółem	6 000	500	5 500	0	0	0	0	5 500	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	6 000	500	5 500					5 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
27	MOK/IV/10/5	801/80120	Modernizacja hali sportowej LO Nr 34, przy ul. Zakrzewskiej 24	2006	2008	ogółem	2 801	1 631	1 170	0	0	0	0	1 170	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	2 801	1 631	1 170					1 170	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	MOKN/10/6	801/80104	Modernizacja budynku przedszkola Nr 393 przy ul. Podchorążych 31 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem obiektu dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	2007	2009	ogółem z tego:	4 583	115	83	4 385	0	0	0	4 468	0
						budżet m.st. Warszawy	4 583	115	83	4 385				4 468	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
29	MOKN/10/7	801/80110	Modernizacja Gimnazjum Nr 7, przy ul. Podchorążych 49	2006	2009	ogółem z tego:	5 200	995	2 600	1 605	0	0	0	4 205	0
						budżet m.st. Warszawy	5 200	995	2 600	1 605				4 205	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
30	MOKN/10/8	801/80104	Budowa (modernizacja) przedszkoli typu "Ciechanowskiego"	2006	2014	ogółem z tego:	20 250	117	1 100	0	1 000	2 900	1 155	6 155	13 978
						budżet m.st. Warszawy	20 250	117	1 100		1 000	2 900	1 155	6 155	13 978
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
31	MOKN/10/9	801/80110	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 11 przy ul. Podbielińskiego 2	2006	2015	ogółem z tego:	15 500	30	0	0	0	0	1 000	1 000	14 470
						budżet m.st. Warszawy	15 500	30					1 000	1 000	14 470
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
32	MOKN/10/10	801/80113	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko - Kosmetycznych przy ul. Kazimierzowskiej 60	2007	2012	ogółem z tego:	10 700	200	1 000	0	3 000	3 000	3 500	10 500	0
						budżet m.st.	10 700	200	1 000		3 000	3 000	3 500	10 500	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Warszawy									
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
33	MOK/VI/10/11	801/80130	Kompleksowa modernizacja budynku ZS Nr 59 przy ul. Sobieskiego 68	2011	2014	ogółem z tego:	8 000	0	0	0	0	50	1 500	1 550	6 450
						budżet m.st. Warszawy	8 000					50	1 500	1 550	6 450
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
34	MOK/VI/10/12	801/80101	Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	2011	2014	ogółem z tego:	8 000	0	0	0	0	150	900	1 050	6 950
						budżet m.st. Warszawy	8 000					150	900	1 050	6 950
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
35	MOK/VI/10/13	801/80110	Modernizacja Gimnazjum Nr 6, przy ul. Gruszczyńskiego 12	2011	2015	ogółem z tego:	4 000	5	0	0	0	100	2 845	2 945	1 050
						budżet m.st. Warszawy	4 000	5				100	2 845	2 945	1 050
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
Suma dla programu							30 000	207	2 825	6 000	11 818	6 300	2 850	29 793	0
7. Programy rozwoju instytucji kultury															
36	MOK/VII/7	921/92109	Budowa Służewskiego Domu Kultury	2004	2010	ogółem z tego:	15 000	182	2 000	6 000	6 818	0	0	14 818	0
						budżet m.st. Warszawy	15 000	182	2 000	6 000	6 818			14 818	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
37	MOK/VII/7/2	921/92109	Budowa DK Kadr	2007	2012	ogółem z tego:	15 000	25	825	0	5 000	6 300	2 850	14 975	0
						budżet m.st. Warszawy	15 000	25	825		5 000	6 300	2 850	14 975	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
5. Program w zakresie sportu i rekreacji															
Suma dla programu							31 461	1 461	3 600	12 000	14 400	0	0	30 000	0
38	MOK/VIII/5/1	926/92601	Budowa basenu przy ul. Niegocińskiej 2	2001	2010	ogółem z tego:	17 451	651	1 800	7 000	8 000	0	0	16 800	0
						budżet m.st. Warszawy	17 451	651	1 800	7 000	8 000			16 800	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
39	MOK/VIII/5/2	926/92601	Budowa hali sportowej wraz z budową boisk i zagospodarowaniem terenu przy ul. Sobieskiego 68	2001	2010	ogółem z tego:	14 010	810	1 800	5 000	6 400	0	0	13 200	0
						budżet m.st. Warszawy	14 010	810	1 800	5 000	6 400			13 200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

* Objaśnienie kodu zadania: MOK - Dzielnica Mokotów / numer sfery / numer programu / numer zadania w programie

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

LP	NAZWA SFERY	WYDATKI		
		BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE	RAZEM
1	2	3	4	5
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 995 000	18 554 000	24 549 000
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	126 062 182	2 795 000	128 857 182
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 887 400		6 887 400
V	EDUKACJA	216 655 629	15 679 000	232 334 629
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	47 768 975		47 768 975
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 255 240	2 825 000	21 080 240
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 350 000	3 600 000	4 950 000
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	175 000		175 000
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 003 174	8 200 000	39 203 174
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	149 760		149 760
RAZEM		454 302 360	51 653 000	505 955 360

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	5 995 000
Drogi i mosty	2 program	5 995 000
Utrzymanie i remonty dróg	1 zadanie	5 725 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 podzadanie	5 725 000
Oświetlenie ulic	4 zadanie	270 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	2 podzadanie	270 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	126 062 182
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	3 program	124 725 382
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego	1 zadanie	5 368 700
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 zadanie	5 470 300
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	3 zadanie	43 013 057
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"	4 zadanie	70 806 657
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	5 zadanie	66 668
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	4 program	1 235 100
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	1 zadanie	420 100
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	2 zadanie	815 000
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	5 program	101 700
Remonty lokali użytkowych	2 zadanie	101 700
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	6 887 400
Utrzymanie porządku i czystości	1 program	1 838 500
Oczyszczanie miasta	1 zadanie	1 350 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 podzadanie	1 100 000
Letnie oczyszczanie ulic	2 podzadanie	250 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 zadanie	42 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	3 zadanie	120 000
Likwidacja dzikich wysypisk	5 zadanie	50 000
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	6 zadanie	4 000
Czysta Warszawa	1 podzadanie	4 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	10 zadanie	5 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	12 zadanie	267 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 program	154 200
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	1 zadanie	154 200
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	3 program	4 893 500
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 zadanie	489 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	2 zadanie	800 000
Utrzymanie parków	3 zadanie	3 600 000
Opracowania związane z zielenią	5 zadanie	4 500
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	4 program	1 200
Składki na rzecz izb rolniczych	3 zadanie	1 200
EDUKACJA	V sfera	216 655 629
Nauczanie i wychowanie	1 program	205 415 867
Prowadzenie przedszkoli	1 zadanie	43 178 547
Prowadzenie publicznych przedszkoli	1 podzadanie	38 410 139
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	2 podzadanie	4 768 408

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 zadanie	2 417 364
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 podzadanie	2 417 364
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 zadanie	2 087 848
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 podzadanie	1 772 849
Dotacja dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 podzadanie	314 999
Prowadzenie szkół podstawowych	4 zadanie	45 818 877
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 podzadanie	40 533 778
Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	2 podzadanie	5 285 099
Prowadzenie gimnazjów	6 zadanie	26 372 224
Prowadzenie publicznych gimnazjów	1 podzadanie	24 602 519
Dotacja dla niepublicznych gimnazjów	2 podzadanie	1 769 705
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	8 zadanie	39 255 524
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 podzadanie	36 180 788
Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 podzadanie	3 074 736
Prowadzenie liceów profilowanych	10 zadanie	840 766
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 podzadanie	840 766
Prowadzenie szkół zawodowych	12 zadanie	20 405 848
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 podzadanie	16 701 165
Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych	2 podzadanie	3 704 683
Dotacje dla warsztatów szkolnych i innych placówek	14 zadanie	76 300
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	19 zadanie	1 375 373
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	20 zadanie	884 002
Dotacja dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 podzadanie	884 002
Prowadzenie świetlic szkolnych	21 zadanie	5 471 057
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	22 zadanie	2 839 567
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	27 zadanie	9 797 807
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	28 zadanie	711 900
Dowózienie uczniów do szkół	29 zadanie	1 177 000
Prowadzenie stołówek szkolnych	30 zadanie	2 705 863
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 program	11 239 762
Zarządzanie finansami oświaty	1 zadanie	5 947 936
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 zadanie	14 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 zadanie	724 209
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	4 zadanie	1 776 440
Nagrody dla nauczycieli	5 zadanie	206 541
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	6 zadanie	260 300
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	7 zadanie	863 200
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	8 zadanie	1 447 136
Stypendia za wyniki w nauce	1 podzadanie	199 547
Stypendia socjalne	2 podzadanie	1 055 700
Dożywianie uczniów	3 podzadanie	191 889
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	47 768 975
Programy zdrowotne	1 program	1 763 600
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 zadanie	1 763 600
Pomoc społeczna	3 program	16 127 069
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 zadanie	4 201 029
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	2 zadanie	200 450
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 zadanie	6 937 540
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	8 zadanie	961 850
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	10 zadanie	236 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Dożywianie	11 zadanie	3 590 200
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	4 program	29 878 306
Zasiłki i pomoc w naturze	1 zadanie	8 203 615
Świadczenia rodzinne	2 zadanie	16 931 500
Dodatki mieszkaniowe	3 zadanie	4 422 750
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 zadanie	320 441
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	18 255 240
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 program	830 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 zadanie	830 000
Prowadzenie działalności kulturalnej	3 program	17 369 240
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 zadanie	9 428 920
Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 podzadanie	3 573 320
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	5 podzadanie	2 852 400
Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	7 podzadanie	949 700
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	26 podzadanie	2 053 500
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 zadanie	7 940 320
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	4 podzadanie	7 940 320
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	4 program	56 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 zadanie	56 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	1 350 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 program	1 300 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	1 zadanie	810 000
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	2 zadanie	250 000
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	7 zadanie	240 000
Turystyka	3 program	50 000
Upowszechnianie turystyki	1 zadanie	50 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	IX sfera	175 000
Promocja miasta	1 program	175 000
Promocja krajowa	1 zadanie	125 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 podzadanie	70 000
Wydawnictwa	2 podzadanie	45 000
Reklama w mediach	3 podzadanie	10 000
Współpraca międzynarodowa	5 zadanie	50 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	31 003 174
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 program	30 100 064
Utrzymanie stanowisk pracy	1 zadanie	22 389 081
Fundusz wynagrodzeń	1 podzadanie	22 070 521
Wydatki na rzecz pracownika	2 podzadanie	318 560
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 zadanie	7 710 983
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	1 podzadanie	1 750 000
Utrzymanie Urzędu	2 podzadanie	1 898 183
Obsługa informatyczna	3 podzadanie	1 600 000
Obsługa teletechniczna	4 podzadanie	608 800
Obsługa prawna	5 podzadanie	124 000
Obsługa kancelaryjna	7 podzadanie	1 110 000
Ochrona osób i mienia	9 podzadanie	620 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	3 program	903 110
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	1 zadanie	874 540
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	2 zadanie	28 570

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	XI sfera	149 760
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 program	149 760
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	1 zadanie	149 760
RAZEM SFERY		454 302 360

3.3. Wydatki bieżące wg zadań i dysponentów

[zł]

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 995 000
Drogi i mosty - program 2	5 995 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 725 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	5 725 000
Oświetlenie ulic - zadanie 4	270 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	270 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	126 062 182
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	124 725 382
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	5 368 700
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	5 368 700
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	5 470 300
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	5 470 300
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	43 013 057
<i>Dysponenci:</i>	43 013 057
1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	42 996 240
2. Wydział Zasobów Lokalowych	16 817
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi , w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	70 806 657
<i>Dysponenci:</i>	70 806 657
1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	70 771 990
2. Wydział Zasobów Lokalowych	34 667
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	66 668
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	66 668

Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	1 235 100
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	420 100
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	420 100
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	815 000
<i>Dysponenci:</i>	815 000
1. Wydział Zasobów Lokalowych	120 000
2. Wydział Prawny	695 000
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5	101 700
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	101 700
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	101 700
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 887 400
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 838 500
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 350 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	1 350 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	42 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	42 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	120 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	120 000
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	50 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	50 000
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	4 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	4 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	5 500
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	5 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	267 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	267 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	154 200
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	154 200
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	154 200
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	4 893 500
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	489 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	489 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	800 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	800 000
Utrzymanie parków - zadanie 3	3 600 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	3 600 000
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	4 500
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	4 500
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	1 200
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	1 200
<i>Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy</i>	1 200
EDUKACJA	216 655 629
Nauczanie i wychowanie - program 1	205 415 867
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	43 178 547
<i>Dysponenci:</i>	43 178 547
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	38 410 139
2. Wydział Oświaty i Wychowania	4 768 408
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 417 364
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	2 417 364
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 087 848
<i>Dysponenci:</i>	2 087 848
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 772 849
2. Wydział Oświaty i Wychowania	314 999
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	45 818 877
<i>Dysponenci:</i>	45 818 877
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	40 533 778
2. Wydział Oświaty i Wychowania	5 285 099
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	26 372 224
<i>Dysponenci:</i>	26 372 224
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	24 602 519
2. Wydział Oświaty i Wychowania	1 769 705

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	39 255 524
<u>Dysponenci:</u>	39 255 524
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	36 134 488
2. Wydział Oświaty i Wychowania	3 121 036
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	840 766
<u>Dysponenci:</u>	840 766
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	839 406
2. Wydział Oświaty i Wychowania	1 360
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	20 405 848
<u>Dysponenci:</u>	20 405 848
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	16 696 225
2. Wydział Oświaty i Wychowania	3 709 623
Dotacje dla warsztatów szkolnych i innych placówek - zadanie 14	76 300
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	76 300
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 375 373
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 375 373
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	884 002
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	884 002
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 471 057
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 471 057
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	2 839 567
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 839 567
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	9 797 807
<u>Dysponenci:</u>	9 797 807
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 749 530
2. Wydział Infrastruktury	8 048 277
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	711 900
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	711 900
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 177 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 177 000
Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30	2 705 863
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 705 863
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	11 239 762
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 947 936
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 947 936
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	14 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	14 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	724 209
<u>Dysponenci:</u>	724 209
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	503 615
2. Wydział Oświaty i Wychowania	220 594
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 776 440
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 776 440
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	206 541
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	206 541
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	260 300
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	260 300
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	863 200
<u>Dysponenci:</u>	863 200
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	360 000
2. Wydział Oświaty i Wychowania	503 200
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 447 136
<u>Dysponenci:</u>	1 447 136
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	391 436
2. Wydział Oświaty i Wychowania	1 055 700
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	47 768 975
Programy zdrowotne - program 1	1 763 600
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 763 600
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 763 600
Pomoc społeczna - program 3	16 127 069
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	4 201 029
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 201 029
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	200 450
<u>Dysponenci:</u>	200 450
1. Ośrodek Pomocy Społecznej	186 450
2. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	14 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 937 540
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 937 540
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	961 850
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	961 850

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	236 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	236 000
Dożywianie - zadanie 11	3 590 200
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 590 200
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	29 878 306
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	8 203 615
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 203 615
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	16 931 500
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	16 931 500
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	4 422 750
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	4 422 750
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	320 441
<i>Dysponent:</i>	320 441
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	441
2. Ośrodek Pomocy Społecznej	320 000

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 255 240
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	830 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	830 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	830 000
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	17 369 240
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	9 428 920
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	9 428 920
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 940 320
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	7 940 320
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	56 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	56 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	56 000

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 350 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 300 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	810 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	810 000
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	250 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	250 000
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - zadanie 7	240 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	240 000
Turystyka - program 3	50 000
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	50 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	50 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	175 000
Promocja miasta - program 1	175 000
Promocja krajowa - zadanie 1	125 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady	125 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	50 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	50 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 003 174
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	30 100 064
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	22 389 081
<i>Dysponenci:</i>	22 389 081
1. Wydział Kadr	22 282 081
2. Wydział Administracyjno Gospodarczy	107 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 710 983
<i>Dysponenci:</i>	7 710 983
1. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	5 981 000
2. Wydział Informatyki	1 600 000
3. Wydział Prawny	124 000
4. Wydział Kadr	5 983

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	903 110
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	874 540
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Rady</i>	874 540
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	28 570
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>	28 570
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	149 760
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	149 760
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	149 760
<i>Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	149 760

3.4. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	18 554 000
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	18 554 000
Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów	1 zadanie	7 000 000
Budowa ciągu ulic Okrężna - Jeziorna	2 zadanie	3 002 000
Przebudowa ul. Gotarda	3 zadanie	830 000
Budowa ul. Turystycznej	4 zadanie	400 000
Budowa ul. Orkana	5 zadanie	712 000
Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	7 zadanie	3 715 000
Modernizacja ul. Jodłowej	8 zadanie	850 000
Przebudowa ul. Antoniewskiej na odc. ul. Polska - ul. Augustówka	9 zadanie	995 000
Przebudowa ul. Wejnerta na odcinku ul. Naruszewicza - Piłicka	10 zadanie	700 000
Przebudowa sieci oświetleniowej terenu osiedlowego pomiędzy ul. Bytnara, ul. Pułku Baszta, ul. J. Curie	11 zadanie	200 000
Przebudowa sieci oświetleniowej ul. Modzelewskiego od posesji 96 do 100	12 zadanie	70 000
Przygotowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ulic na terenie Mokotowa	13 zadanie	80 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	2 795 000
Program rozwoju budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	2 795 000
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przyłącza wodociągowego wraz z budową przyłącza w nieruchomości przy ul. Puławskiej 4/6/8	1 zadanie	110 000
Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku administracji przy ul. Wiśniowej 35	2 zadanie	139 000
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych wejścia do budynku administracji przy ul. Konduktorskiej 12	3 zadanie	110 000
Budowa oświetlenia terenu osiedlowego ograniczonego budynkami: Pułku Baszta 1, Joliot Curie 3, Woronicza 44	4 zadanie	40 000
Modernizacja instalacji c.o. (przejście z wysokich parametrów na niskie) wraz z wykonaniem węzła ciepłego w budynku użytkowym przy ul. Joliot Curie 11	5 zadanie	180 000
Doposażenie budynku mieszkalnego przy ul. Domaniewskiej 12 w instalację gazową	6 zadanie	80 000
Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego z wymianą ciągów pieszych i budową miejsc postojowych - Dolna 14/16/18	7 zadanie	136 000
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego	8 zadanie	2 000 000
EDUKACJA	V sfera	15 679 000
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	15 679 000
Dokończenie budowy i modernizacja Zespołu Szkół Integracyjnych przy ul. Bonifacego 10 wraz z zagospodarowaniem terenu (d. SP 339)	1 zadanie	824 000
Modernizacja sali gimnastycznej przy SP Nr 191 przy ul. Bokserskiej 30	2 zadanie	705 000
Modernizacja przy SP Nr 98 przy ul. Grottgera 22 wraz z zagospodarowaniem terenu	3 zadanie	2 697 000
Kompleksowa modernizacja basenu przy ZS Nr 39 przy ul. Bełskiej 1/3	4 zadanie	5 500 000
Modernizacja hali sportowej LO Nr 34 przy ul. Zakrzewskiej 24	5 zadanie	1 170 000
Modernizacja budynku przedszkola Nr 393 przy ul. Podchorążych 31 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem obiektu dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	6 zadanie	83 000
Modernizacja Gimnazjum Nr 7 przy ul. Podchorążych 49	7 zadanie	2 600 000
Budowa (modernizacja) przedszkoli typu "Ciechanowskiego"	8 zadanie	1 100 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko - Kosmetycznych przy ul. Kazimierzowskiej 60	10 zadanie	1 000 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	2 825 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – MOKOTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	2 825 000
Budowa Służewskiego Domu Kultury	1 zadanie	2 000 000
Budowa DK Kadr	2 zadanie	825 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	3 600 000
Program sportu i rekreacji	5 program WPI	3 600 000
Budowa basenu przy ul. Niegocińskiej 2	1 zadanie	1 800 000
Budowa hali sportowej wraz z budową boisk i zagospodarowaniem terenu przy ul. Sobieskiego 68	2 zadanie	1 800 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	8 200 000
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	8 200 000
Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów	1 zadanie	8 200 000
RAZEM SFERY		51 653 000

4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY - OBJAŚNIENIA–BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy na realizację inwestycji i zadań własnych, w tym:	505 955 360	100,0%
1. Dochody bieżące	174 603 250	34,5%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne	50 194 200	28,7%
• Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	1 330 000	0,8%
• Dochody z mienia	76 878 980	44,0%
• Pozostałe dochody	46 200 070	26,5%
2. Dochody majątkowe z terenu Dzielnicy	41 860 000	8,3%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	289 492 110	57,2%

4.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE	174 603 250	34,5%
-------------------------------	--------------------	--------------

Podatki i opłaty lokalne ogółem	50 194 200	28,7%
--	-------------------	--------------

w tym:		
• podatek od nieruchomości	44 400 000	88,5%
• podatek rolny	43 000	0,1%
• podatek od środków transportowych	5 440 000	10,8%
• opłata od posiadania psów	1 200	-
• opłata targowa	310 000	0,6%
podatek od nieruchomości	44 400 000	88,5%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2007r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych - 37 800 000 zł

powierzchnia mieszkalna (2.454.905.40 m x 0.51 zł)	1 252 001,75
powierzchnia na działalność gospodarczą	30 978 590,06
budynki pod działalność gospodarczą - 33.5408,25 m ² x 17,31 zł. = 5.805.916,81	
budynki związane z dz.gosp.powyżej 1 000m ² - 1.365.501,87 m ² x 18,43 zł = 25.166.199,46	
budynki dział.gosp.w zakresie obrotu mat.siewnym - 803,20m ² x 8,06 zł. = 6.473,79	
powierzchnia pod działalność medyczną	84 676,96
budynki zaj.na prowadz.dział.usł.med-9.766,57 m ² x 3,46 zł. = 33.792,33	
budynki zaj.św.zdrow.powyżej 2 000m ² - 27.357,33m ² x 1,86zł. = 50.884,63zł.	
powierzchnia pozostałych budynków -112.890,05 m ² x 5,78 zł	652 504,49
wartość budowli -222.880.130,00 zł. x 2%	4 457 602,60
grunty pod działalność	2 026 884,26
grunty pod działalność gosp.-1.001.680,80m ² x 0,62zł = 621.042,10 zł.	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

grunty dział.gosp.handl.usł.>2000m ²	2.067.414,94m ² x 0,68zł. =	
	1.405.842,16	
grunty pozostałe - 1.923.247,67m ² x 0,20 zł.		384 649,53
razem przypis 2007r.		39 836 909,65

Plan na 2008r.

*Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy =
kwota podatku od osób prawnych*

39.836.910 zł. X 92,4% + 990.695 zł. = 37.800.000zł.

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych - 6.600.000 zł

powierzchnia mieszkalna -2.776.990,81 m ² x 0,51 zł.	1 416 265,31
powierzchnia na działalność	4 172 825,26
budynki pod działalność gosp.-217.186,08 m ² x 17,31 zł = 3.759.491,04	
budynki zw.z dz.gosp.powyżej 1000m ² 22.427,25m ² x 18,43zł. = 413.334,22 zł.	
powierzchnia pod działalność medyczną	9 086,72
budynki zaj.świad.zdrowotne powyżej 2 000m ² 2.626,22m ² x 3,46zł. = 9.086,72zł.	
powierzchnia pozostałych budynków - 64.833,46m ² x 5,78zł	374 737,40
wartość budowl 2.202.041,45zł. x 2% stawka	44 040,83
grunty pod działalność	155 913,11
grunty pod dział.gosp.198.296,76m ² x 0,62zł. = 122.943,99	
grunty dział.gosp.handl.usł.>2000m ² 48.484,00zł. X 0,68zł = 32.969,12	
grunty pozostałe - 3.098.520,37m ² x 0,20zł.	619 704,07
razem przypis na 2007r.	6 792 572,70

Plan na 2008r.

*Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy =
kwota podatku od osób fizycznych*

6.792.573zł x 82,4% + 1.002.920 zł. = 6.600.000 zł

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

43 000

0,1%

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2007r.

• od osób prawnych - 2.000 zł

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta (tj.88,80zł)
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 177,60zł)

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Plan na 2008r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykacji

24,73 ha przeliczeniowe x 88,80zł stawka x 86,8% 1 906

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności

0,6039ha fizyczne x 177,60zł x 86,8% 94
2 000

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• **od osób fizycznych** - 41.000 zł

Plan na 2008r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykacji

286,5893 ha przeliczeniowe x 88,80zł x 92,1% 23 439

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności

107,3350 ha fizycznych x 177,60 zł x 92,1% 17 557
40 996

Uwaga:

Różnica z wyliczenia do kwoty przyjętego planu wynika z zaokrąglenia.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.),

- Komunikat Prezesa GUS z dnia 17 października 2006 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r.(Monitor Polski Nr 74, poz.745)

podatek od środków transportowych

5 440 000

10,8%

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2007r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• **od osób prawnych** - 4.900.000 zł

Plan na 2008r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągalności

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej:

od 3,5 do 6,5t 1.369 szt. x 662 zł x 82,4% 746 773

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 402 szt. x 1.103zł x 82,4% 365 367

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 352 szt.1324 zł.x82,4% 384 024

równej lub wyższej 12 ton-488 szt. x 2.527 x 82,4% 1 016 137

ciągniki siodłowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton- 672 szt. X 2.527 zł x 82,4% 1 399 271

przyczepy i naczepy od 12 do 36 ton - 151 szt. x 1545 zł x 82,4% 192 235

przyczepy lub naczepy powyżej 36 ton- 437 szt. x 1.953 zł. x 82,4% 703 252

autobusy do 30 miejsc do siedzenia - 32szt. x 1545zł x 82,4% 40 739

autobusy powyżej 30 miejsc do siedzenia- 33szt. x 1953zł x 82,4% 53 106

4 900 902

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• **od osób fizycznych** -540.000 zł

Plan na 2008r.

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

*liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x
wskaźnik ściągalności*

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej:	
od 3,5 tony do 5,5 tony -238 szt. X 662 zł. X 68,8%	108 399
od 5,5 tony do 9 ton włącznie - 55szt. x 1.103zł x 68,8%	41 738
powyżej 9 ton do 12 ton- 39 szt. x 1.324 zł x 68,8%	35 526
powyżej 12 ton - 62szt. x 2.527zł. X 68,8%	107 792
ciągniki siodłowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 36 ton - 67szt. X 2.527 x 68,8%	116 485
przyczepy i naczepy od 12 do 36 ton - 19szt. X 1.545 x 68,8%	20 196
przyczepy i naczepy powyżej 36 ton - 62 szt. X 1.953 zł x 68,8%	83 307
autobusy do 30 miejsc do siedzenia - 10szt x 1.545 zł. X 68,8%	10 630
autobusy powyżej 30 miejsc do siedzenia - 12 szt. X 1.953 x 68,8%	16 124
	540 195

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.).

opłata od posiadania psów

1 200

-

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2007r.

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.).

- corocznie uchwalana Uchwała Rady m.st.Warszawy w przedmiotowej sprawie

Klasyfikacja: rozdział: 75616

opłata targowa

310 000

0,6%

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest analiza danych historycznych.

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.).

- corocznie uchwalana Uchwała Rady m.st.Warszawy w przedmiotowej sprawie

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

1 330 000

0,8%

w tym:

opłaty za zajęcie pasa drogowego

1 330 000

100,0%

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2007r.

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego
- 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	76 878 980	44,0%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	44 919 000	58,4%
<i>I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste</i>	<i>2 400 475</i>	<i>5,34%</i>

Założenia:

Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste. Uwzględniono także wzrost dochodów wynikający z faktu, iż w 2008 r. i w kolejnych latach nie będzie naliczany podatek VAT od opłat rocznych wynikających z umów zawartych przed 1.05.2004r. (uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8.01.2007 r.).

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

dochody z najmu i dzierżawy mienia	31 959 980	41,6%
---	-------------------	--------------

- z tytułu dzierżawy gruntów 7 689 700
- z tytułu najmu lokali użytkowych 11 619 168
- średnia stawka netto 11,63 zł/m² x 123.119,95m² x 12 m-cy - 858.423,42(zaległości)
+ 274.615 (spłata zaległości) x 70%
- (najniższa stawka 4 zł, najwyższa stawka 15 zł, za piwnice stawkę czynszu obniża się o 40%))
- z tytułu czynszów za mieszkania komunalne 10 938 356
- 2,24zł/m² x 636.896,87m² x 12 m-cy - 672.000 zł (wykupy lokali) - 1.198.445,87
(zaległości) + 376.881,26 (spłata zaległości) x 70%
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu 111 514
- z tytułu najmu garaży 863 932
- z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy 504 000
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych 225 610
- z tytułu służebności gruntu 7 700

Podstawa prawna:

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

Uchwała Nr 145/VIII/99 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 29 kwietnia 1999r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zróżnicowanych stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych i stawek czynszu za najem socjalnych lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób Gminy Warszawa-Centrum

Uchwała Nr XXIX/921/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 października 2004 roku w sprawie zasad najmu i dzierżawy lokali użytkowych w domach wielolokalowych.

Klasyfikacja: rozdział: 60016, 70004, 70005, 75023

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Pozostałe dochody ogółem	46 200 070	26,5%
w tym:		
wpływy z różnych opłat	40 000	0,1%
w tym:		
• koszty sądowe, koszty upomnień	40 000	
wpływy z usług	43 973 700	95,2%
w tym:		
• opłata za media z tytułu najmu lokali mieszkalnych	35 764 000	
• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	4 158 700	
• opłata za media z tytułu najmu lokali użytkowych i garaży	4 020 000	
• odpłatności za talony obiadowe dla podopiecznych	31 000	
odsetki od nieterminowych płatności podatków	600 000	1,3%
pozostałe odsetki	1 050 200	2,2%
wpływy z różnych dochodów	536 170	1,2%
w tym:		
• z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	350 000	
• opłaty za refundację kosztów studiów, rozmów telefonicznych i za materiały przetargowe	161 000	
• wynagrodzenie płatnika z tytułu wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	22 170	
• rozliczenia z lat ubiegłych	3 000	
4.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE	41 860 000	8,3%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	39 900 000	95,3%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	1 960 000	4,7%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	39 900 000	95,3%
w tym:		
• <u>sprzedaż nieruchomości</u>	30 800 000	77,2%
ul.Willowa (598 m2), Siekierkowska (2.791 m2), Samochodowa (1.000 m2), Chełmska 36 (339 m2), Woronicza 44 (1200 m2), Wiktorska 3 (499 m2), Iwicka/Zakrzewska (5.120 m2) , Bukowińska (3.800 m2) i (3.500 m2), Huculska/Ludowa (1.200 m2) łączna pow.20.047m2 x średnia stawka za 1 m2 1.540 zł (70%) = 30.872.380 zł		
<u>Uwaga:</u> Różnica wyliczenia w stosunku do kwoty planu wynika z zaokrąglenia.		
• <u>sprzedaż lokali mieszkalnych</u>	8 050 000	20,2%

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Wpływy ze sprzedaży 400 lokali mieszkalnych

• sprzedaż lokali użytkowych 1 050 000 2,6%

Wpływy ze sprzedaży 10 lokali użytkowych

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	1 960 000	4,7%
---	------------------	-------------

Powyższe planowane wykonanie dochodów wynika z uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznawania bonifikat do opłaty za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

4.1.3. DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	289 492 110	57,2%
---	--------------------	--------------

Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy, w tym środki wyrównawcze, stanowią wartość rezydualną wynikającą z ogólnych założeń odnoszących się do polityki budżetowej dzielnic w zakresie:

- wydatków:
 - kształtowanie wysokości wydatków bieżących (algorytm ustalania limitów wydatków w zakresie działań 801-Oświata i wychowania i 854-Edukacyjna opieka wychowawcza oraz algorytm ustalania limitów wydatków poza działami 801 i 854),
 - kształtowanie wysokości wydatków majątkowych,
 - pozostawianie do dyspozycji dzielnicy prognozowanych ponadplanowych dochodów z 2007 r.,
- wpływów:
 - prognozowane dochody z uwzględnieniem subwencji, dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej,
 - prognozowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta.

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

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	216 463 250	1	WYDATKI BIEŻĄCE	454 302 360
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	50 194 200	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	442 455 360
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	47 530 070	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych dochodach: 2007 r. - prognozowane ponadplanowe dochody 2008 r. - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1	11 847 000
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	118 738 980			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	289 492 110	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	51 653 000
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	91 020 601			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	21 862 441			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE				
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	47 163 396			
2.5	Środki wyrównawcze	129 445 672			
3	SUMA WPŁYWÓW	505 955 360	3	SUMA WYDATKÓW	505 955 360

Ad. 2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa		21 862 441	7,6%
z tego:			
<u>na zadania własne</u>		1 401 000	6,4%
• wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej	13 000		
• dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej	1 366 400		
• pomoc państwa w zakresie dożywiania	21 600		
RAZEM		505 955 360	100,0%

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

5 995 000

Drogi i mosty - program 2

5 995 000

Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1

5 725 000

W zarządzie Dzielnicy pozostają:

- drogi o powierzchni (m²) 753 000

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	310 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	60 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (300m ²)	277 000
remonty nawierzchni bitumicznych dróg (5 000m ²)	1 125 000
remonty nawierzchni chodników (21 000m ²)	3 150 000
remonty nawierzchni z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (500m ²)	650 000
wymiana krawężników (2 500m)	150 000
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)	3 000

Podstawa prawna:

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

Oświetlenie ulic - zadanie 4

270 000

Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg

270 000

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90015

Kalkulacja:

- liczba punktów świetlnych (szt.)	38
- średni koszt utrzymania i konserwacji punktów świetlnych (zł)	1 842

remonty i konserwacje latarni gazowych	150 000
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	120 000

Podstawa prawna:

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

126 062 182

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3

124 725 382

Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1

5 368 700

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	15 451
Łączna powierzchnia mieszkań (m ²)	636 897
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	847 000

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

zakup materiałów	191 400
- zakup środków do utrzymania czystości	191 400
zakup usług pozostałych	4 709 300
- dozór mienia	840 000
- sprzątanie	1 500 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	18 000
- wywóz nieczystości	700 000
- dezynsekcja , deratyzacja	50 000
- pielęgnacja terenów zielonych	1 601 300
opłaty i składki	102 000
- ubezpieczenie majątku komunalnego	102 000
podatek od nieruchomości	366 000

Podstawa prawna:

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

Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2

5 470 300

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	850
Powierzchnia mieszkań (m ²)	36 000

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

remont pustostanów (118 szt.)	2 000 000
pozostałe remonty	3 470 300
- wynikające z decyzji PINB	150 000
- remonty elementów lokali Miasta	1 500 000
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenia życia ludzkiego bądź mienia	285 000
- remonty budynków 100% gminnych	1 535 300

Podstawa prawna:

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

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3

43 013 057

Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

42 996 240

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

zatrudnienie (460 etatów)

-w tym dozorczy (174 etatów)

wynagrodzenia i pochodne	27 805 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 645 500
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 633 000
- wynagrodzenia bezosobowe	200 000
-pochodne od wynagrodzeń	4 327 000
 Zakup energii	 4 539 630
Zakup usług remontowych	4 261 300
Zakup usług pozostałych	2 723 100
Zakup materiałów i wyposażenia	790 600
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424 350
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	312 180
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	241 460
Podróże służbowe krajowe	92 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	79 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	36 030
Zakup usług zdrowotnych	35 000
Pozostałe odsetki	25 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000
Zasądzone renty	190

Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych

16 817

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

opłaty skarbowe za udzielenie informacji	150
tworzenie baz danych systemu wspomagania rozpatrywania wniosków o najem lokali komunalnych	11 667
eksmisje	5 000

Podstawa prawna:

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

Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4 **70 806 657**

Liczba wspólnot mieszkaniowych	986
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	14 240

Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 70 771 990

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

Zaliczka eksploatacyjna "A"	13 372 960
Zaliczka remontowa "B"	16 375 530
opłaty za media	38 201 000
wywóz nieczystości	2 822 500

Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych 34 667

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

koszty przeprowadzenia seminarium dla mokotowskich wspólnot mieszkaniowych (wynajem sali, przygotowanie materiałów, ulotek)	23 000
umowy zlecenia z wykładowcami mającymi prowadzić planowane seminaria dla mokotowskich wspólnot mieszkaniowych	11 667

Podstawa prawna:

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

Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5 **66 668**

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

sporządzanie opinii technicznych i ekonomicznych dotyczących zasobu nieruchomości komunalnych	66 668
---	--------

Podstawa prawna:

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

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

Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4 **1 235 100**

Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1 **420 100**

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wyceny lokali mieszkalnych (650)	200 000
----------------------------------	---------

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

wyceny lokali użytkowych (50)	35 000
wyceny gruntów (380)	90 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali (1600)	19 850
ogłoszenia prasowe	20 000
wykonanie rzutów kondygnacji z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu	30 000
opracowania geodezyjne	20 000
notarialne poświadczenie podpisu	5 000
opłaty na rzecz budżetu Państwa za wieczyste użytkowanie gruntu związane z własnością lokalu nr 30 przy ul. Ksawerów 23	250

Podstawa prawna:

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

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

Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	815 000
---	----------------

<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	120 000
--	---------

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wypłaty odszkodowań właścicielom nieruchomości w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego	80 000
opłaty notarialne za zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej	20 000
koszty postępowań sądowych	20 000

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	695 000
------------------------------------	---------

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

koszty postępowań sądowych	600 000
opłaty dla kancelarii prawnych	90 000
koszty wpisów sądowych	5 000

Podstawa prawna:

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

- ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. 261, poz.2603 z późn. zm.)

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

Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5	101 700
--	----------------

Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	101 700
--	----------------

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

remont lokali budynków wolnostojących (dach, elewacja, hydrofornie)	101 700
---	---------

Podstawa prawna:

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

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

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6 887 400

Utrzymanie porządku i czystości - program 1

1 838 500

Oczyszczanie miasta - zadanie 1

1 350 000

Zimowe oczyszczanie ulic

1 100 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

odśnieżanie chodników (45 000 m ²)	225 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmu śniegowych (300 m ³)	15 000
mechaniczne posypywanie solą (130 km)	845 000
mechaniczne posypywanie piaskiem (13 km)	13 000
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych (100 szt.)	2 000

Letnie oczyszczanie ulic

250 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

letnie oczyszczanie ulic (3 950 m ²)	250 000
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych, krawężników ulicznych	250 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
- 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.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2

42 000

Prowadzenie działań interwencyjnych w zakresie utrzymania porządku na terenie Dzielnicy.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 250
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 450
usuwanie zwalów odpadów (957,5 m ³)	38 300

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
- 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.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3

120 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

opróżnianie koszy ulicznych (400 szt.) 120 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
- 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.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5

50 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci - (1 000 m³) 50 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
- 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.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6

4 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

Czysta Warszawa	4 000
liczba pracowników oddelegowanych z Zakładu Oczyszczania Miasta do realizacji zadania w Dzielnicy	10
zakup materiałów	4 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
- 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.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

**Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska -
zadanie 10**

5 500

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90095

Kalkulacja:

badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	1 500
- <i>śr. koszt 1 badania (300 zł)</i>	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	4 000
- <i>średni koszt 1 badania (400 zł)</i>	

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12

267 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

- szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (3 500 szt.)

karma dla wolno żyjących zwierząt	147 000
- <i>średni koszt zakupu 1 kg karmy (8 zł)</i>	
usługi weterynaryjne	120 000
- <i>planowana liczba zabiegów (1 000 szt.)</i>	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju:	
- <i>sterylizacja 107 zł</i>	
- <i>kastracja 53,5 zł</i>	
- <i>odrobaczenie 10,7 zł</i>	
- <i>odpchnienie 10,7 zł</i>	
- <i>znakowanie 10,7 zł</i>	
- <i>szczepienia 37,5 zł</i>	
- <i>badanie ogólne stanu zdrowia 10,7 zł</i>	

Podstawa prawna:

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

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	154 200
--	----------------

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	154 200
--	----------------

Dysponent: Wydział Infrastruktury 154 200

Klasyfikacja: rozdział: 40002

Kalkulacja:

liczba ujęć studni oligoceńskich	3	
utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceńskich		145 700
zużycie energii		8 500

Podstawa prawna:

- ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2006 r. (Dz.U.06.123.858)
- ustawa o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)

Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	4 893 500
--	------------------

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	489 000
---	----------------

Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny o powierzchni 126 ha.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

nasadzenia drzew i krzewów (1 000 szt.)	30 000
pielęgnacja terenów zieleni (42,6 ha)	289 000
utrzymanie obiektów małej architektury oraz ciągów pieszych i nawierzchni rekreacyjnych usytuowanych na terenach zieleni	70 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	100 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	800 000
--	----------------

Utrzymaniem i konserwacją objęto zielen przyuliczną o powierzchni 50 ha.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	800 000
--------------------------------------	---------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
- 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

3 600 000

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 92595

Kalkulacja:

liczba parków (10 szt.)

powierzchnia parków (93,4 ha)

Nazwy parków:

- Cz. Szczubelka
- Morskie Oko- Promenada
- Arkadia Dolna
- Arkadia Górna
- Dreszera
- Bartłomieja
- Park przy Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich
- Kopiec Powstania Warszawskiego
- Dolinka Służewiecka
- Sielecki
- prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach 400 000
- energia elektryczna i woda do obiektów parkowych 160 000
- utrzymanie zieleni w parkach 3 040 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

Opracowania związane z zielenią - zadanie 5

4 500

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

- ekspertyzy dendrologiczne (średni koszt badania 250 zł) 4 500

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115)

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4 **1 200**

Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3 **1 200**

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

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

1 200

Podstawa prawna:

- ustawa o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U.02.101.927)

4.2.4. Edukacja

216 655 629

Nauczanie i wychowanie - program 1

205 415 867

Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1

43 178 547

Klasyfikacja: rozdział: 80104

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 7 836

Prowadzenie publicznych przedszkoli

38 410 139

Dysponent: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	47
- liczba uczniów	4 773
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	417,98
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	524,80

wynagrodzenia i pochodne	32 171 879
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 812 006
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 982 351
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200
- pochodne od wynagrodzeń	5 376 322

Zakup energii	2 524 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 449 751
Zakup materiałów i wyposażenia	485 497
Zakup usług pozostałych	468 765
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	409 100
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	174 600
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	167 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 007
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 988
Zakup usług zdrowotnych	66 300
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	52 820
Różne opłaty i składki	50 770
Zakup usług dostępu do sieci internet	50 022
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	39 650
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 020
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 850
Podróże służbowe krajowe	19 320
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli

4 768 408

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	13
- liczba uczniów	737

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2

2 417 364

Klasyfikacja: rozdział: 80105

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł)	35 034
--	--------

Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych

2 417 364

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	69
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,61
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	27,00

wynagrodzenia i pochodne	2 121 031
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 580
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 488
- pochodne od wynagrodzeń	359 963

Zakup energii	118 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 783
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000
Zakup usług pozostałych	12 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400
Zakup usług zdrowotnych	5 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Różne opłaty i składki	2 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 550
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500
Podróże służbowe krajowe	300

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3

2 087 848

Klasyfikacja: rozdział: 80103

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 4 452

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych

1 772 849

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	19
- liczba uczniów	384
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10

wynagrodzenia i pochodne 1 197 551

- wynagrodzenia osobowe pracowników 927 040

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 67 273

- pochodne od wynagrodzeń 203 238

Zakup energii 378 709

Zakup materiałów i wyposażenia 68 128

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52 043

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 24 800

Zakup usług pozostałych 16 800

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 14 097

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 7 400

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4 800

Zakup usług dostępu do sieci internet 4 100

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 701

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600

Zakup usług zdrowotnych 520

Różne opłaty i składki 500

Podróże służbowe krajowe 100

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dotacja dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych

314 999

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	85

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4

45 818 877

Klasyfikacja: rozdział: 80101

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 5 719

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych

40 533 778

Dysponent: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	23
- liczba uczniów	6 715
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	581,53
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	227,55

wynagrodzenia i pochodne	34 001 304
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 007 490
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 193 781
- wynagrodzenia bezosobowe	35 700
- pochodne od wynagrodzeń	5 764 333

Zakup energii	3 328 782
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 555 824
Zakup usług pozostałych	331 328
Zakup materiałów i wyposażenia	302 582
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	265 131
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	187 868
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	152 040
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 121
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	51 970
Zakup usług zdrowotnych	50 320
Zakup usług dostępu do sieci internet	48 658
Różne opłaty i składki	42 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	39 470
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 740
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 600
Podróże służbowe krajowe	14 240
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 300

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych

5 285 099

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Kalkulacja:

- liczba placówek	9
- liczba uczniów	1 297

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6

26 372 224

Klasyfikacja: rozdział: 80110

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 6 132

Prowadzenie publicznych gimnazjów

24 602 519

Dysponent: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	14
- liczba uczniów	3 866
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	340,16
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	112,96

wynagrodzenia i pochodne	20 426 467
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700 019
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 355 010
- pochodne od wynagrodzeń	3 371 438

Zakup energii	2 175 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	891 505
Zakup usług pozostałych	227 960
Zakup materiałów i wyposażenia	209 980
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 708
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	121 900
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	111 580
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 135
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	52 150
Zakup usług dostępu do sieci internet	37 770
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	34 700
Różne opłaty i składki	27 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 600
Zakup usług zdrowotnych	25 400
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 300
Podróże służbowe krajowe	7 364
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dotacja dla niepublicznych gimnazjów

1 769 705

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	7
- liczba uczniów	435

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8

39 255 524

Klasyfikacja: rozdział: 80120

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł)	4 892
--	-------

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących

36 180 788

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	15
- liczba uczniów	7 057
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	550,26
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	165,21

wynagrodzenia i pochodne	30 905 358
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 850 870
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 889 116
- wynagrodzenia bezosobowe	17 400
- pochodne od wynagrodzeń	5 147 972

Zakup energii	2 114 150
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 422 375
Zakup materiałów i wyposażenia	407 200
Zakup usług pozostałych	251 250
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	249 300
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	181 776
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 849
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	103 550
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	96 100
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	54 000
Różne opłaty i składki	46 200
Zakup usług zdrowotnych	43 500
Zakup usług dostępu do sieci internet	43 400
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 940
Podróże służbowe krajowe	22 850
Podróże służbowe zagraniczne	18 850
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 540
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 800

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 500

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe 46 300

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących 3 074 736

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek 17
- liczba uczniów 967

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10 840 766

Klasyfikacja: rozdział: 80123

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 6 568

Prowadzenie publicznych liceów profilowanych 840 766

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 2
- liczba uczniów 128
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 11
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 4

wynagrodzenia i pochodne 709 587
- wynagrodzenia osobowe pracowników 537 986
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 49 176
- wynagrodzenia bezosobowe 2 000
- pochodne od wynagrodzeń 120 425

Zakup energii 43 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 660
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 539
Zakup materiałów i wyposażenia 14 100
Zakup usług pozostałych 11 140
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 200
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 100
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 800

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200
Różne opłaty i składki	1 200
Zakup usług zdrowotnych	1 080
Podróże służbowe krajowe	600

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	1 360
--------------------------	-------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12

20 405 848

Klasyfikacja: rozdział: 80130

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł)	4 046
--	-------

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych

16 701 165

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	15
- liczba uczniów	2 825
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	241
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	76

wynagrodzenia i pochodne	13 881 532
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 684 478
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	794 908
- wynagrodzenia bezosobowe	46 300
- pochodne od wynagrodzeń	2 355 846

Zakup energii	1 141 050
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	706 708
Zakup usług pozostałych	247 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 089
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 948
Zakup materiałów i wyposażenia	118 900
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	81 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	44 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 500
Zakup usług zdrowotnych	18 400

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Różne opłaty i składki	17 600
Zakup usług dostępu do sieci internet	13 786
Podróże służbowe krajowe	12 812
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500
Podróże służbowe zagraniczne	2 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	4 940
--------------------------	-------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych 3 704 683

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	19
- liczba uczniów	2 219

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

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

Klasyfikacja: rozdział: 80197

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19 1 375 373

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,50

wynagrodzenia i pochodne	1 209 762
- wynagrodzenia osobowe pracowników	949 900
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 814

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
- pochodne od wynagrodzeń	186 048
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 150
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup usług pozostałych	17 500
Zakup energii	17 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 961
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500
Podróże służbowe krajowe	1 000
Różne opłaty i składki	1 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20

884 002

Klasyfikacja: rozdział: 85410

Dotacja dla niepublicznych internatów i burs szkolnych

884 002

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	120

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21

5 471 057

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	23
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	116,76
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,00

wynagrodzenia i pochodne	5 079 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 916 967
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	300 071
- pochodne od wynagrodzeń	861 962

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 289
Zakup materiałów i wyposażenia	42 300
Zakup energii	27 700
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 768
Zakup usług pozostałych	8 100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800
Zakup usług zdrowotnych	2 150
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750
Różne opłaty i składki	500
Podróże służbowe krajowe	100

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22

2 839 567

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Dysponent: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	7
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	39,72
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,70

wynagrodzenia i pochodne	2 387 529
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 853 857
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 482
- pochodne od wynagrodzeń	405 190

Zakup usług pozostałych	112 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 944
Zakup energii	104 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 330
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 800
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 900
Podróże służbowe krajowe	7 678
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 652
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 304
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000
Zakup usług zdrowotnych	3 880
Różne opłaty i składki	3 450
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27

9 797 807

Dysponent 1: *Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty*

1 749 530

Kalkulacja:

remonty:

- w przedszkolach	601 200
- w liceach ogólnokształcących	331 500
- w szkołach podstawowych	321 500
- w gimnazjach	229 960
- w szkołach zawodowych	142 300
- w placówkach wychowania pozaszkolnego	37 500
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	20 500
- w dzielnicowym biurze finansów oświaty	18 000
- w przedszkolach specjalnych	17 000
- w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	10 900
- w liceach profilowanych	10 670
- w świetlicach szkolnych	8 500

Dysponent 2: *Wydział Infrastruktury*

8 048 277

Kalkulacja:

remonty:

- w szkołach zawodowych	1 772 000
- w przedszkolach	1 750 000
- w liceach ogólnokształcących	1 546 277
- w szkołach podstawowych	1 350 000
- w gimnazjach	700 000
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	500 000
- w placówkach wychowania pozaszkolnego	400 000
- w przedszkolach specjalnych	30 000

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28

711 900

Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110

Dysponent: *Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

zajęcia sportowe:

- dla uczniów gimnazjów	383 400
- dla uczniów szkół podstawowych	328 500

Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29

1 177 000

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent 1: Wydział Oświaty i Wychowania

1 177 000

Kalkulacja:

dowóz do szkół 149 uczniów niepełnosprawnych

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30

2 705 863

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)

83

wynagrodzenia i pochodne

2 444 256

- wynagrodzenia osobowe pracowników

2 049 775

- pochodne od wynagrodzeń

394 481

Zakup materiałów i wyposażenia

135 930

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

63 840

Zakup usług pozostałych

22 300

Zakup energii

20 027

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

9 070

Zakup usług zdrowotnych

3 750

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

3 750

Podróże służbowe krajowe

1 240

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

700

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2

11 239 762

Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1

5 947 936

Klasyfikacja: rozdział: 80114

Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)

83

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

wynagrodzenia i pochodne	5 264 016
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 017 200
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	341 000
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	890 816
Zakup materiałów i wyposażenia	185 000
Zakup energii	70 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 720
Zakup usług pozostałych	65 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	40 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000
Podróże służbowe zagraniczne	15 000
Podróże służbowe krajowe	10 000
Różne opłaty i składki	9 000
Zakup usług zdrowotnych	7 600
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 400
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2

14 000

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	12 000
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3

724 209

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

503 615

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

- liczba etatów metodyków (średniorocznie) 10

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania 220 594

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4 1 776 440

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

1981 nauczycieli 1 763 090

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

15 nauczycieli 13 350

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5 206 541

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Dysponent : Wydział Oświaty i Wychowania 206 541

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6 260 300

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Kalkulacja:

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 206 700

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia 150 700

Zakup usług pozostałych 56 000

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 53 600

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia	33 600
Zakup usług pozostałych	20 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	863 200
---	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 85412

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

Dysponent 1: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty* 360 000

Zakup środków żywności	207 201
Zakup usług pozostałych	100 143
Zakup materiałów i wyposażenia	52 656

Dysponent 2: *Wydział Oświaty i Wychowania* 503 200

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	408 200
- wynagrodzenia bezosobowe	400 000
- pochodne od wynagrodzeń	8 200

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 95 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 447 136
---	------------------

Stypendia za wyniki w nauce

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty* 199 547

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów	199 547
-----------------------	---------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Stypendia socjalne

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

Dożywianie uczniów

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 191 889

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów 191 889

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

47 768 975

Programy zdrowotne - program 1

1 763 600

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6

1 763 600

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

1 763 600

Klasyfikacja: rozdział: 85154

Kalkulacja:

zatrudnienie (9 etatów)

wynagrodzenia i pochodne	1 078 900
- wynagrodzenia osobowe	353 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 300
- wynagrodzenia bezosobowe	600 000
- pochodne od wynagrodzeń	97 100
materiały i wyposażenie	38 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek	5 000
środki żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych (planowana ilość korzystających 300 uczestników)	7 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (dla 80 osób)	85 000
szkolenia	3 650
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (planowana ilość uczestników - 3 000)	12 000
organizacja imprez profilaktycznych: impreza mikołajkowa, gwiazdkowa, festyny (2.000 uczestników)	44 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (programy psychoedukacyjne i informacyjno-edukacyjne ok. 10.000 uczestników)	80 000
organizacja turnusów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	80 000
upowszechnianie wiedzy i promowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	50 000
wdrażanie programów psychoedukacyjnych i informacyjno- edukacyjnych oraz poszerzanie ich zakresu o finansowanie m.in. programów rówieśniczych i liderkich	70 000
udział w ogólnopolskich kampaniach: "Zachowaj trzeźwy umysł", "Lato bez %", "Cięża bez alkoholu" (planowana ilość uczestników - 20 000)	73 000
organizacja szkoleń przez firmy zewnętrzne dla przedstawicieli służb (pracowników socjalnych, funkcjonariuszy straży miejskiej) mogących mieć zawodowy kontakt z osobami zakażonymi wirusem HIV	30 815
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
energia	52 700
leki i materiały medyczne	500
usługi zdrowotne	240
remonty i konserwacje	4 500
usługi internetowe	4 750
opłaty za telefony	18 000
delegacje służbowe	1 000
różne opłaty i składki	3 500
odpisy na zakładowy fundusz socjalny	7 650
podatek od nieruchomości	3 895
zakup materiałów papierniczych do sprzętu biurowego	2 000
zakup akcesoriów komputerowych	7 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.)

Pomoc społeczna - program 3

16 127 069

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

4 201 029

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Zadania realizowane przez firmy specjalistyczne wyłonione w drodze konkursu.

Klasyfikacja: rozdział: 85228

Kalkulacja:

- usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne - koszt 1 godziny 9 zł 4 201 029

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.)

Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2

200 450

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

1. Działalność Klubu Pracy

Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej 186 450

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

zatrudnienie (2 etaty)

wynagrodzenia i pochodne	112 850
- wynagrodzenia osobowe pracowników	88 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100
- pochodne od wynagrodzeń	17 250

zakup materiałów i wyposażenia	5 115
zakup energii	6 650
zakup usług pozostałych	24 245
zakup usług dostępu do sieci internet	2 505
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 300
różne opłaty i składki	1 125
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700
podatek od nieruchomości	545
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 115
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 050

2. Organizacja Targów Pracy

Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 14 000

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

Mokotowskie Targi Pracy 1.500 uczestników 14 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.)
- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001)

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7 6 937 540

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Falęckiej 10 wraz z Filią I przy ul. Iwickiej 19 i Filią II przy ul. Bałuckiego 5

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	10 500
liczba etatów pracowników, w tym:	103
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	60
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	60
wynagrodzenia i pochodne	6 137 540
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 795 640
- kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	87 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 100
- wynagrodzenia bezosobowe	60 000
- pochodne od wynagrodzeń	906 800
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 300
zakup materiałów i wyposażenia	56 000
zakup energii	86 100
zakup usług zdrowotnych	3 960
zakup usług pozostałych	191 500
- opłaty porto od zasiłków	115 000
zakup usług dostępu do sieci internet	7 900
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 484
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	91 700
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107 000
podróże służbowe krajowe	25 400
różne opłaty i składki	10 200
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000
podatek od nieruchomości	5 256
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.)

Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	961 850
--	----------------

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 961 850

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

W ramach zadań własnych, finansowany będzie: 608 850

Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Bałuckiego 5 dla 45 osób starszych, samotnych i chorych, zapewniający dwa posiłki dziennie, pomoc medyczną, rehabilitacyjną (pobyt dzienny)

- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45
- miesięczny koszt pobytu	1 230
- liczba etatów	7

wynagrodzenia i pochodne	364 900
- wynagrodzenia osobowe pracowników	286 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 950
- pochodne od wynagrodzeń	55 650

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
zakup materiałów i wyposażenia	20 100
zakup środków żywności	72 850
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600
zakup energii	35 610
zakup usług zdrowotnych	11 360
zakup usług remontowych	2 510
zakup usług pozostałych	15 300
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 400
podróże służbowe krajowe	1 700
różne opłaty i składki	1 680
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	140
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300

W ramach zadań zleconych, finansowany będzie: 353 000

Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Górską 7 dla 30 osób, zapewniający pobyt dzienny, terapię, tematyczne pracownie zajęciowe, przysposobienie do usamodzielnienia.

- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
- miesięczny koszt pobytu	981
- liczba etatów - 8	

wynagrodzenia i pochodne 257 600

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- wynagrodzenia osobowe pracowników	199 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 050
- pochodne od wynagrodzeń	42 750
zakup materiałów i wyposażenia	17 062
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	85
zakup energii	40 000
zakup usług remontowych	1 000
zakup usług pozostałych	4 050
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 404
różne opłaty i składki	1 298
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 035
podatek od nieruchomości	3 166
opłaty na rzecz budżetu państwa	50
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	450

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.)

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

236 000

Pomoc w rozwiązywaniu lokalnych problemów z zakresu spraw społecznych związanych z poprawą sytuacji życiowej osób i ich rodzin z terenu Dzielnicy.

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 236 000

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

Działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia (opracowanie i druk Mokotowskiego Informatora Społecznego i Mokotowskiego Informatora Zdrowotnego)	70 000
Organizacja spotkań integracyjnych tj.:	166 000
Rodzinne spotkania integracyjne z okazji świąt (Integracyjne Spotkanie Wigilijne)	9 000
Program "Aktywny Bezpieczny Senior" aktywizacja ludzi starszych (500 osób)	100 000
Mokotowski Festyn Wakacyjny	7 000
Forum Dialogu Społecznego	25 000
Przeciwdziałanie Problemom Społecznym. Działania Interwencyjne. Wsparcie Mokotowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych	25 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.)

Dożywianie - zadanie 11

3 590 200

Zapewnienie posiłku osobom w placówkach przez organizacje wyłonione w drodze konkursu.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214 3 568 600

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych

- żywienie zbiorowe w jadalniach dla 520 osób - średnia wartość posiłku 7 zł	1 450 000
- opłaty szkolnych obiadów dla 980 dzieci - średnia wartość posiłku 6 zł	1 278 400
- żywienie w żłobkach dla 50 dzieci - średnia wartość posiłku 9 zł	100 000
- żywienie w przedszkolach dla 320 dzieci - średnia wartość posiłku 9 zł	740 200

Klasyfikacja: rozdział: 85295

21 600

Kalkulacja:

Realizacja Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” w ramach którego planuje się dofinansowanie posiłków dla średnio 435 osób.

Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 ze zm.)
- ustawa z 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz.2259)

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4

29 878 306

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1

8 203 615

Wypłata zasiłków stałych, celowych i okresowych oraz przyznawanie pomocy w formie rzeczowej mieszkańcom Dzielnicy, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych w ramach posiadanych środków.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i zleconych.

Na zadania własne zaplanowano wydatki w wysokości	4 915 615
z przeznaczeniem m.in. na:	
1. Wypłatę zasiłków okresowych - średnia wartość zasiłku (230 zł) - liczba świadczeniobiorców (535)	1 230 000
2. Wypłatę zasiłków celowych	3 685 615
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb: średnia wartość zasiłku (400 zł) - liczba świadczeniobiorców (4.196)	1 678 406
- koszty leczenia: średnia wartość zasiłku (1.576 zł) - liczba świadczeniobiorców (200)	315 259
- zakup żywności: średnia wartość zasiłku (1.328 zł) - liczba świadczeniobiorców (325)	431 600
- opłatę czynszu: średnia wartość zasiłku (300 zł) - liczba świadczeniobiorców (546)	163 800
- zakup odzieży: średnia wartość zasiłku (150 zł) - liczba świadczeniobiorców (736)	110 400
- opłatę energii elektrycznej i gazu: średnia wartość zasiłku (170 zł) - liczba świadczeniobiorców (2.570)	436 900
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli: średnia wartość zasiłku (350 zł) -liczba świadczeniobiorców (75)	26 250
- opłatę turnusu rehabilitacyjnego: średnia wartość zasiłku (950 zł) - liczba świadczeniobiorców (30)	28 500
- kolonie i obozy dla dzieci: średnia wartość zasiłku (850 zł) - liczba świadczeniobiorców (294)	249 900
- zakup opału: średnia wartość zasiłku (560 zł) - liczba świadczeniobiorców (35)	19 600
- sprawienie pogrzebu: średnia wartość zasiłku (3.000 zł) - liczba świadczeń (75)	225 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Na zadania zlecone zaplanowano wydatki w wysokości z 3 288 000
przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych
- średnia wartość zasiłku stałego 365 zł

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 ze zm.)

Świadczenia rodzinne - zadanie 2

16 931 500

Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa), w tym na:	16 019 417
1. zasiłki rodzinne: średnia wartość zasiłku (60 zł) - liczba świadczeniobiorców (2.998)	2 158 560
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	4 344 840
- 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 (350)	1 898 400
- 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 (290)	243 600
- 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 (1.640)	3 011 040
4. świadczenia pielęgnacyjne: wartość zasiłku (420 zł) - liczba świadczeniobiorców (198)	997 920
5. zaliczkę alimentacyjną: średnia wartość zasiłku (280 zł) - liczba świadczeniobiorców (840)	2 822 400
6. składki na ubezpieczenia społeczne - wartość zasiłku (11 zł) - liczba świadczeniobiorców (1.513)	199 657
7. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: wartość zasiłku (1.000 zł) - liczba świadczeniobiorców (2.485)	2 485 000

II. Obsługa wypłaty świadczeń, dofinansowana w kwocie 431.500 zł ze środków m.st. Warszawy 912 083

- liczba etatów pracowników obsługujących wypłatę świadczeń 15

wynagrodzenia i pochodne	675 783
- wynagrodzenia osobowe pracowników	524 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 200
- pochodne od wynagrodzeń	108 383

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
zakup materiałów i wyposażenia	15 000
zakup energii	17 900

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

zakup usług zdrowotnych	720
zakup usług pozostałych	156 700
- opłaty porto od zasiłków	130 000
zakup usług dostępu do sieci internet	1 875
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 860
różne opłaty i składki	4 019
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600
podatek od nieruchomości	1 263
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 063

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.)
- ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 ze zm.)

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

4 422 750

Planowane środki przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Dzielnicy, które przyznawane są dla mieszkańców komunalnych, spółdzielczych i innych zasobów mieszkaniowych.

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

mieszkania komunalne - wartość średniego dodatku (172 zł) - liczba wniosków (15.975)	2 547 700
mieszkania TBS - wartość średniego dodatku (110 zł) - liczba wniosków (5)	550
mieszkania własnościowe - wartość średniego dodatku (130 zł) - liczba wniosków (2.550)	461 500
mieszkania spółdzielcze - wartość średniego dodatku (120 zł) - liczba wniosków (9.900)	1 188 000
mieszkania zakładowe - wartość średniego dodatku (155 zł) - liczba wniosków (740)	114 700
domy prywatne - wartość średniego dodatku (145 zł) - liczba wniosków (540)	78 300
socjalne i podnajem - wartość średniego dodatku (100 zł) - liczba wniosków (320)	32 000

Podstawa prawna:

- ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze zm.)

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4

320 441

Klasyfikacja: rozdział: 85156

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty składki zdrowotnej za dzieci nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

441

Ubezpieczeniem objęto jednego ucznia XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolna 6

441

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85213

320 000

Kalkulacja:

- średnia wartość składki - 35

- liczba osób - 766

Podstawa prawna:

- ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.)

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

18 255 240

Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1

830 000

Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1

830 000

Dysponent: Wydział Kultury

830 000

Klasyfikacja: rozdział: 92105

Kalkulacja:

830 000

zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w drodze konkursu.

510 000

organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne

288 000

inne (druki zaproszeń, tworzenie znaków pamięci)

32 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zm.)

- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3

17 369 240

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3

9 428 920

Rozwijanie, upowszechnianie i zaspokajanie społecznych potrzeb kulturalnych, prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizacja imprez kulturalnych.

Dysponent: Wydział Kultury

9 428 920

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Kalkulacja:

Planowana dotacja podmiotowa dla czterech domów kultury.

1) Dom Kultury "Dorożkarnia"

2 852 400

- planowane zatrudnienie w 2008r. - 23 etaty

Przedmiotem działalności domu kultury będzie:

rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców, tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej, rekreacyjno-ruchowej oraz zainteresowanie sztuką, prezentacja i promocja amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości profesjonalnej edukacja kulturalna i artystyczna dzieci i młodzieży, gromadzenie i udostępnianie informacji o twórcach, instytucjach i działalności artystycznej

2) Dom Kultury "Kadr"

949 700

- planowane zatrudnienie w 2008r. - 19 etatów

Przedmiotem działalności domu kultury będzie:

prowadzenie działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury

3) Służewski Dom Kultury 2 053 500
-planowane zatrudnienie w 2008r. - 14 etatów

Przedmiotem działalności domu kultury będzie:
prowadzenie działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby
kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja
kultury.

4) Dom Kultury "Łowicka" 3 573 320
- planowane zatrudnienie w 2008r. - 23 etaty 23

Przedmiotem działalności domu kultury będzie:
rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań
kulturalnych mieszkańców, prezentacja i promocja amatorskiego
ruchu artystycznego oraz twórczości profesjonalnej edukacja
kulturalna i artystyczna dzieci i młodzieży, gromadzenie i
udostępnianie informacji o twórcach, instytucjach i działalności
artystycznej, edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
działania na rzecz integracji społeczności lokalnej

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4 7 940 320

Udostępnianie zbiorów bibliotecznych, organizowanie czytelnictwa, prowadzenie działalności
informacyjno - bibliograficznej, popularyzacja książki i czytelnictwa.

Dysponent: Wydział Kultury 7 940 320

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Planowana dotacja dla Biblioteki Publicznej im. Zygmunta
Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na
prowadzenie bieżącej działalności. 7 940 320

-planowane zatrudnienie w 2008r. - 106 etatów
-ilość punktów bibliotecznych 17 filii dla dorosłych, 7 filii dla dzieci
i młodzieży, 2 czytelnie naukowe, Centrum Informatyczne
Biblioteki

- planowany zakup nowości wydawniczych 1 100 000

Podstawa prawna:

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

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4 56 000

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2 56 000

Dysponent: Wydział Kultury 56 000

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

konserwacja i remonty tablic i pomników 46 000
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej 10 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr
236, poz. 2008 z późn. zm.)

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

1 350 000

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2

1 300 000

Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1

810 000

Realizacja, współorganizacja, obsługa imprez sportowo - rekreacyjnych, turniejów, zawodów dla mieszkańców Dzielnicy

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

810 000

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

organizacja imprez: zawody i rozgrywki w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, cykl turniejów koszykówki, piłki nożnej, siatkówki, festyny Mokotowskie Powitanie Lata, Mokotowskie Pożegnanie Lata, Mokotowska Gwiazdka Sportowa, imprezy lokalne, Olimpiada Przedszkolaków, zawody w innych dyscyplinach sportowych i inne imprezy rekreacyjne na terenie dzielnicy w tym:	810 000
- dotacje dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu	370 000
- zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	130 000
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi	135 000
- zakup usług w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	170 000
- ubezpieczenie imprez	5 000

Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2

250 000

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

250 000

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

Podnoszenie sprawności dzieci i młodzieży poprzez:	250 000
- regularne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży	
- organizację obozów sportowych w ramach szkolenia sportowego	
- wsparcie zgrupowań szkoleniowych dla trenującej młodzieży	
- organizacja rozgrywek sportowych	

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 81/2001 poz. 889 ze zm.)
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155/2005 poz.1298 ze zm.)
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

**Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych
w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - zadanie 7**

240 000

Prowadzenie zajęć o charakterze sportowym kierowanych do mieszkańców miasta.

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

240 000

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

akcja "Lato w mieście"	70 000
akcja "Zima w mieście"	20 000
program "Od zabawy do sportu"	150 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 81/2001, poz. 889 ze zm.)
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155/2005, poz.1298 ze zm.)
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

Turystyka - program 3	50 000
------------------------------	---------------

Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	50 000
--	---------------

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 63003

Kalkulacja:

organizacja wycieczek i imprez krajoznawczych organizowanych dla dzieci i młodzieży szkół mokotowskich oraz mieszkańców Dzielnicy	50 000
---	--------

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

	175 000
Promocja miasta - program 1	175 000

Promocja krajowa - zadanie 1	125 000
-------------------------------------	----------------

Dysponent: Wydział Organizacyjny

Klasyfikacja: rozdział: 75075

Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	70 000
Wydawnictwa	45 000
Reklama w mediach	10 000

Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	50 000
--	---------------

Dysponent: Wydział Organizacyjny

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Podmioty współpracujące:

Włoski Samorząd Gminy Genzano di Roma, Ukraiński Samorząd Dzielnicy Miasta Kijowa	50 000
--	--------

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

31 003 174

Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2

30 100 064

Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1

22 389 081

Fundusz wynagrodzeń

22 070 521

Dysponent: Wydział Kadr

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	289
wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 435 012
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 080 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 555 509

Podstawa prawna:

- ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990 r. (Dz.U.01.141.1594)

Wydatki na rzecz pracownika

318 560

Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.

Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy

107 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza)	7 000
podróże służbowe (ryczałty samochodowe)	100 000

Dysponent 2: Wydział Kadr

211 560

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (zwrot kosztów za okulary korekcyjne)	12 000
szkolenia pracowników	104 560
pozostałe wydatki:	95 000
- zwrot kosztów za studia	75 000
- odszkodowania ze stosunku pracy	20 000

Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2

7 710 983

Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu

1 750 000

Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

zakres prac remontowych:		1 500 000
- adaptacja parteru budynku Urzędu przy ul. Rakowieckiej 25/27	1 300 000	
- remont dachu budynku Urzędu przy ul. Rakowieckiej 25/27	200 000	
konserwacja instalacji oraz sprzętu biurowego		250 000

Utrzymanie Urzędu **1 898 183**

Dysponent 1: Wydział Administracyjny - Gospodarczy 1 892 200

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, czystościowe, meble, druki, prasa, art. spożywcze, paliwo i części do samochodów służbowych, pozostałe)		565 000
zakup energii		540 000
zakup usług pozostałych		452 000
czynsze za pomieszczenia biurowe		160 000
materiały papiernicze do sprzętu biurowego i urządzeń kserograficznych		70 000
ubezpieczenie mienia i samochodów służbowych		45 200
umowy zlecenia wraz z pochodnymi		33 000
bilety		27 000

Dysponent 2: Wydział Kadr 5 983

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

umowy zlecenia wraz z pochodnymi		5 983
----------------------------------	--	-------

Obsługa informatyczna **1 600 000**

Dysponent: Wydział Informatyki

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup materiałów i wyposażenia		300 000
zakup usług pozostałych		950 000
zakup usług dostępu do sieci internet		30 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		240 000
konserwacja sprzętu i oprogramowania		80 000

Obsługa teletechniczna **608 800**

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		93 800
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		515 000

Obsługa prawna **124 000**

Dysponent: Wydział Prawny

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

koszty sądowe	105 000
opinie prawne	19 000

Obsługa kancelaryjna	1 110 000
-----------------------------	------------------

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

usługi pocztowe	1 110 000
-----------------	-----------

Ochrona osób i mienia	620 000
------------------------------	----------------

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ochrona budynku Urzędu	600 000
konwoje	20 000

Podstawa prawna:

- ustawa o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r. (DZ.U.05.145.1221)

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	903 110
--	----------------

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	874 540
--	----------------

Dysponent: Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

- diety Radnych (liczba Radnych - 28)	799 500
- bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic	75 040

Podstawa prawna:

- ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. Nr.01.142.1591 z późn. zm.)

Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	28 570
---	---------------

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

Dysponent: Wydział Organizacyjny

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu	28 570
--	--------

Podstawa prawna:

- ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. Nr.01.142.1591 z późn. zm.)

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

	149 760
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	149 760
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	149 760

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75647, 75023

Kalkulacja:

inkaso opłaty targowej oraz opłaty skarbowej	148 760
opłaty komornicze	1 000

Podstawa prawna:

- ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. Nr.01.142.1591 z późn. zm.)
- ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 02.09.84 z późn. zm.)

4.3. Charakterystyka Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Łączny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 328.499 tys. zł, w tym:

- w 2008 r. 51.653 tys. zł,
- w 2009 r. 86.102 tys. zł,
- w 2010 r. 96.725 tys. zł,
- w 2011 r. 59.869 tys. zł,
- w 2012 r. 34.150 tys. zł.

Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki obejmują:

- wydatki na zadania własne – na kwotę 159.982 tys. zł,
- wydatki na zadania dodatkowe (drogi powiatowe, budynki komunalne i inne) - na kwotę 168.517 tys. zł, tj.
 1. Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej – etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów – na kwotę 29.768 tys. zł,
 2. Budowa Al. KEN – etap III (ul. Nowobukowińska) – na kwotę 20.704 tys. zł,
 3. Budowa ul. Grupy AK Północ – na kwotę 14.200 tys. zł,
 4. Przebudowa ul. Antoniewskiej na odc. ul. Polska – ul. Augustówka – na kwotę 7.995 tys. zł,
 5. Budowa komunalnego budynku mieszkalnego – na kwotę 50.000 tys. zł,
 6. Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów – na kwotę 45.850 tys. zł.

Dominującym programem w dzielnicy Mokotów jest program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 91.700 tys. zł.

Ponadto znaczące kwoty przeznacza się na:

- program rozwoju drogownictwa (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 83.410 tys. zł),
- program rozwoju bazy edukacyjnej (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 42.769 tys. zł).

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych Dzielnicy zaplanowanych na 2008 rok wynosi:

51 653 000

Wydatki te realizowane będą w ramach sześciu sfer:

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	18 554 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 795 000
EDUKACJA	15 679 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 825 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 600 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	8 200 000

Dzielnica planuje realizację 34 zadań, najwięcej w zakresie transportu i komunikacji - 12 zadań oraz edukacji - 9 zadań. Największy udział w wydatkach inwestycyjnych mają wydatki na zadania z zakresu transportu i komunikacji, które stanowią 35 % budżetu inwestycyjnego Dzielnicy.

Najwyższe wydatki w tym zakresie planuje się na następujące zadania:

Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów

7 000 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 30.200.000 zł; celem zadania jest poprawa komunikacji i połączenie dwóch dzielnic Mokotowa i Ursynowa w ciągu Al. KEN; w ramach zadania planuje się wybudowanie jezdni na odc. około 300 m. wraz z uzbrojeniem podziemnym, obustronnym chodnikiem, ścieżką rowerową, oświetleniem, odwodnieniem i przebudową odcinków instalacji c.o., gazu, magistrali wody, a także wybudowanie wiaduktu o długości ok. 200m; w 2008 roku planuje się wykonanie (aktualizacja) dokumentacji projektowej.

Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)

3 715 000

Lata realizacji zadania: 2006 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 24.011.000 zł; celem zadania jest poprawa komunikacji i połączenia Al. KEN po stronie Ursynowa i Mokotowa z włączeniem do ul. Puławskiej i Al. Niepodległości; w ramach zadania planuje się wybudowanie jezdni na odc. ok. 920 m. wraz z uzbrojeniem podziemnym, obustronnym chodnikiem, ścieżką rowerową, oświetleniem, odwodnieniem i przebudową odcinków instalacji c.o., gazu, magistrali wody; w 2008 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej po uprzednim przeprowadzeniu procedury wyłączenia.

Budowa ciągu ulic Okrężna – Jeziorna

3 002 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 10.062.000 zł; celem zadania jest poprawa komunikacji; w ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na odc. Pl. Rembowskiego - ul. Powsińska i realizacja odc. ul. Powsińska - Pl. Rembowskiego oraz dokończenie budowy ul. Jeziornej. Znaczące wydatki planuje się w zakresie edukacji. Wśród największych zadań wymienić należy:

Kompleksową modernizację basenu przy ZS Nr 39 przy ul. Bełskiej 1/3 5 500 000

Lata realizacji zadania: 2006 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 6.000.000 zł; zadanie obejmuje m.in. wymianę sufitów podwieszonych, instalacji wentylacji mechanicznej, c.o., c.w., z.w. wraz z modernizacją węzła cieplnego, nową technologię basenu, przebudowę niektórych pomieszczeń w celu dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie przewiduje się zmiany istniejącego układu funkcjonalno-przestrzennego. W 2008 roku planuje się wykonanie części prac budowlanych m.in. demontaż i wykonanie nowej niecki basenu, ocieplenie budynku.

Modernizację SP Nr 98 przy ul. Grottgera 22 wraz z zagospodarowaniem terenu 2 697 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2008 ; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 8.499.824 zł; celem zadania jest podniesienie jakości bazy edukacyjnej, dostosowanie budynku do obowiązujących norm w zakresie BHP i przepisów sanitarnych; zadanie obejmuje modernizację węzła cieplnego, modernizację bloku żywieniowego wraz z nową technologią kuchni, przebudowę niektórych pomieszczeń w celu dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych; w 2008 roku planowane jest kontynuowanie robót modernizacyjnych i zakończenie inwestycji.

Modernizację Gimnazjum Nr 7 przy ul. Podchorążych 49 2 600 000

Lata realizacji zadania: 2006 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 5.200.000 zł; celem zadania jest podniesienie jakości bazy edukacyjnej, dostosowanie budynku do obowiązujących norm w zakresie ppoż i BHP oraz przepisów sanitarnych; zadanie obejmuje: wymianę instalacji c.o. z budową nowego węzła cieplnego, przebudowę pomieszczeń szkolnych, wymianę instalacji elektrycznych i niskoprądowych ; w 2008 roku planuje się modernizację pomieszczeń I i II piętra oraz sali gimnastycznej.
Znaczące wydatki planuje się także w zakresie zarządzania strukturami samorządowymi, co wynika z planowanej realizacji zadania:

Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów 8 200 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 92.000.000 zł; celem zadania jest zapewnienie mieszkańcom Mokotowa kompleksowej obsługi w jednym miejscu; obecna siedziba Urzędu Dzielnicy mieści się w kilku budynkach, położonych w różnych częściach dzielnicy; pod względem organizacyjnym jest to sytuacja bardzo uciążliwa, zarówno dla mieszkańców jak i pracy samego urzędu; ponadto budynek przy ul. Rakowieckiej nie spełnia podstawowych wymogów BHP i p.poż.; w ramach zadania planuje się budowę budynku administracyjnego na terenie położonym pomiędzy ul. Puławską i ul. Merliniego wraz garażem podziemnym; w 2008 roku planuje się wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej (sporządzonej w 2002 roku) oraz rozpoczęcie robót budowlanych obiektu.
Do istotnych zaliczyć należy także wydatki w zakresie rekreacji, sportu i turystyki, w ramach których planuje się realizację dwóch zadań:

Budowa basenu przy ul. Niegocińskiej 2 1 800 000

Lata realizacji zadania: 2001 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 17.451.000 zł; celem zadania jest stworzenie możliwości nauki pływania, uprawiania sportów pływackich, aktywnej rekreacji dla młodzieży szkolnej oraz okolicznych mieszkańców; w ramach zadania planuje się budowę krytej pływalni na terenie SP nr 271 wraz z budową boisk i zagospodarowaniem terenu; w 2008 roku planuje się wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej (sporządzonej w 2002 roku) oraz rozpoczęcie robót budowlanych obiektu.

Budowa hali sportowej wraz z budową boisk i zagospodarowaniem terenu przy ul. Sobieskiego 68 1 800 000

Lata realizacji zadania: 2001 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 14.010.000 zł; celem zadania jest zapewnienie wymaganych przepisami standardów prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla młodzieży gimnazjalnej; ponadto inwestycja ma na celu zaspokoić potrzeby młodzieży i okolicznych mieszkańców w zakresie kultury fizycznej, sportu i zdrowia; w ramach zadania planuje się budowę hali sportowej na terenie ZS nr 59 z zapleczem szatniowo-sanitarnym, budowę boisk i zagospodarowanie terenu; w 2008 roku planuje się wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej (sporządzonej w 2002 roku) oraz rozpoczęcie robót budowlanych obiektu.

