

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2013 ROK

Nr IV
DZIELNICA MOKOTÓW

WARSZAWA, LISTOPAD 2012 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	40
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
D.1.	Oświata i wychowanie.....	41
D.1.1.	Szkoły podstawowe	42
D.1.2.	Przedszkola	43
D.1.3.	Przedszkola specjalne	44
D.1.4.	Gimnazja	45
D.1.5.	Licea ogólnokształcące.....	46
D.1.6.	Szkoły zawodowe	47
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	48
D.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	49
D.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	50
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	51
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	53
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	57
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	59
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	67
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	71
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	81
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	81
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	83
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	87
4.2.4.	Edukacja	91
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	99
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	104
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	106
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	108
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	109
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	112
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	113
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	125

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy¹ gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

Przywołany powyżej akt prawny w dalszej części precyzuje, że środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnicy w załączniku dzielnicowym nie mogą być mniejsze niż planowane w budżecie m.st. Warszawy dochody stanowiące:

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
 - podatku od nieruchomości,
 - podatku od środków transportowych,
 - opłaty od posiadania psów,
 - podatku rolnego,
 - podatku leśnego,
 - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych²,
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

- udziału w środkach finansowych przekazywanych do m.st. Warszawy z budżetu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez dzielnicę i na które zostały przyznane te środki,
- środków na realizację inwestycji i zadań własnych dzielnicy uzgodnionych przez Prezydenta m.st. Warszawy i burmistrzów dzielnic,
- środków wyrównawczych ustalanych corocznie przez Radę m.st. Warszawy.

¹ Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.

² Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.

1.2 Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów załączników dzielnicowych na 2013 rok stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumencie pt. „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2013”.

Utrzymujące się liczne ryzyka zewnętrzne związane z występowaniem negatywnych zjawisk w gospodarce niektórych krajów strefy euro wpływają na sytuację ekonomiczną Polski w tym Warszawy. Stanowią one źródło niepewności co do ich możliwego wpływu na budżet m.st. Warszawy na 2013 r. oraz na budżety lat następnych. Możliwości budżetowe Miasta w dalszym ciągu pozostają mocno ograniczone na skutek istotnego osłabienia dynamiki budżetowych dochodów. Obniżenie, a nawet w niektórych przypadkach załamanie, tempa wzrostu dochodów dotyczy w szczególności wpływów ze źródeł silnie zdeterminowanych stanem koniunktury, w tym przede wszystkim z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z udziału w podatkach dochodowych od osób prawnych i osób fizycznych. Podobna sytuacja dotyczy też dochodów ze sprzedaży mienia, gdzie występuje bariera popytu.

Poza uwarunkowaniami makroekonomicznymi istotnym czynnikiem oddziałującym na kształt budżetu Miasta są regulacje ustawowe determinujące bezpośrednio lub pośrednio dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego. Unormowania te zostały zawarte w art. 242 ust. 1 i art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Pierwszy z przywołanych artykułów ustawy sankcjonuje **limit wydatków bieżących j.s.t. na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetowy**. Natomiast istotą regulacji wynikającej z drugiego z wymienionych artykułów jest **limitowanie wysokości wydatków na obsługę długu i spłatę zadłużenia na poziomie średniej z trzech lat nadwyżek operacyjnych powiększonych o środki ze sprzedaży majątku**.

Negatywny wpływ na ten wskaźnik mają wypłaty odszkodowań z tytułu tzw. Dekretu Bieruta oraz za grunty przejęte w latach poprzednich pod budowę dróg. W latach 2010–2012 m.st. Warszawa poniosło wydatki budżetowe na wypłatę odszkodowań w kwocie 602 mln zł. Raportu audytora wewnętrznego urzędu miasta z września br. wskazuje na kolejne ryzyka budżetowe z tytułu innych odszkodowań, tj. zmian planów zagospodarowania przestrzennego sięgające kwoty 17 mld zł. W kontekście utrzymywania się ograniczonych możliwości dochodowych, problem wypłaty odszkodowań stanowi nadmierne obciążenie finansowe dla Miasta – roszczenia z tych tytułów **przekraczają możliwości ich finansowania ze środków budżetowych Warszawy**.

Reasumując, parametry budżetowe na 2013 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2014-2015 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy zakładającej wypełnienie przez m.st. Warszawa norm prawnych we wszystkich latach prognozy budżetowej.

Na rok 2013 maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic został ustalony w oparciu o potencjał finansowy Miasta oraz możliwości dotyczące maksymalnego poziomu wydatków bieżących, wynikającego z nowej reguły wydatkowej, określającej konieczność zbilansowania działalności operacyjnej dochodami bieżącymi i przyjęte ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących. Zgodnie z tymi zasadami środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań edukacyjnych zależne są od liczby uczniów przeliczeniowych. Natomiast środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją pozostałych zadań bieżących są ustalane przy uwzględnieniu sukcesywnej niwelacji dysproporcji w wydatkach przypadających na 1 mieszkańca z dodatkową korektą dotyczącą mieszkaniowego zasobu komunalnego. Do kompetencji dzielnic należy wyznaczenie priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego.

W zakresie wydatków inwestycyjnych wstępne parametry budżetowe zapewniają kontynuację realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2013 roku **Dzielnica Mokotów** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **509,5 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **268,1 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **241,4 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wynosi **52,6%**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Mokotów** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2013 rok w wysokości **326,3 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok kontynuowano proces podniesienia efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

Z punktu widzenia określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice wydatki zostały podzielone na dwie grupy:

- wydatki edukacyjne (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej), w tym związane z mieszkaniowym zasobem komunalnym.

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

O ostatecznym kształcie struktury wydatków ujętej w klasyfikacji budżetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach ogólnych kwot przeznaczonych do dyspozycji dzielnic na realizację zadań.

3.1.1 Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji

Naczelną zasadą zastosowaną w zakresie ustalenia wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji jest reguła *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*.

Realizacja tej zasady odbywa się poprzez ustalenie standardów wydatków edukacyjnych określonych dla jednego ucznia przeliczeniowego i zastosowanie ich w stosunku do liczby tych uczniów występującej w każdej z dzielnic.

Pojęcie „liczby uczniów przeliczeniowych” wprowadzono przypisując poszczególnym kategoriom uczniów odpowiednie wagi wynikające ze zróżnicowania kosztów kształcenia ze względu na specjalne wymagania uczniów (m.in. upośledzenia psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności pomiędzy placówkami publicznymi i niepublicznymi.

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO

Na 2013 rok przyjęto następującą jednolitą w skali Miasta wysokość środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji:

- w szkołach podstawowych (rozdział 80101) - 5.571 zł
- w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103) - 5.429 zł
- w przedszkolach i punktach przedszkolnych (rozdziały 80104 i 80106) - 5.526 zł
- w gimnazjach (rozdział 80110) - 5.652 zł
- w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120) - 5.825 zł
- w szkołach zawodowych (rozdział 80130) - 4.181 zł
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406) - 171 zł

LICZBA UCZNIÓW PRZELICZENIOWYCH

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

Liczba uczniów w latach 2012-2013 w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2012 R.	2013 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	9 621	10 032	411	104,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	617	791	174	128,2
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 296	6 560	264	104,2
Gimnazja (rozdział 80110)	3 408	3 268	-140	95,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	6 190	5 888	-302	95,1
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	3 745	3 338	-407	89,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	-	32 224	-	-

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2012-2013 w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2012 R.	2013 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	10 729	11 365	636	105,9
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	620	831	211	134,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	9 921	10 359	438	104,4
Gimnazja (rozdział 80110)	4 307	4 167	-140	96,7
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	6 491	6 195	-296	95,4
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	4 860	4 525	-335	93,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	-	35 206	-	-

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
WPROWADZENIE

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

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własnościowa	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wybrane kategorie uczniów (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)
1	Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	Placówki publiczne	1,13	10,50	1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,63	5,83	0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)	Placówki publiczne	0,94	9,50	0,94 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,71	7,13	0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,71 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
3	Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	Placówki publiczne	0,83	9,50	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,67	7,13	0,67 - punkt przedszkolny niepubliczny 1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,37	5,59	0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
5	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedycyj, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 61.629 zł (5.825 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 37.513 zł (5.825 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

3.1.2 Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

3.1.3 Zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku z mieszkaniowym zasobem komunalnym

W celu ustalenia dodatkowych środków do dyspozycji dzielnic w związku z mieszkaniowym zasobem komunalnym zastosowano następujący algorytm:

$$\text{jeżeli } LBK_i^{<1900} > 5 \text{ oraz } WSK_i^{n-1} < 2.000zł$$

to

$$BDZBK_i^n = LBK_i^{<1900} \times 200.000zł$$

gdzie:

n-1 – indeks oznaczający rok poprzedzający rok budżetowy

n – indeks oznaczający n-ty rok budżetowy

i – indeks oznaczający i-tą dzielnicę m.st. W-wy

$LBK^{<1900}$ – liczba budynków komunalnych powstałych przed 1900 rokiem

WSK – wskaźnik przeciętnych wydatków bieżących (poza działami 801 i 854) w przeliczeniu na 1 mieszkańca

BDZBK – dodatkowe środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu zasobu komunalnego powstałego przed 1900 rokiem

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic wynikające z:

- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji wraz ze zwiększeniem w związku z mieszkaniowym zasobem komunalnym

były podstawą do opracowania przez Zarządy Dzielnic projektów budżetów w części dotyczącej wydatków bieżących. **Szczegółowe decyzje co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w projektach załączników dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Projekt planu wydatków majątkowych dzielnic na 2013 rok jest zdeterminowany możliwościami finansowymi m.st. Warszawy. Za priorytetowe uznano zadania, których procesy inwestycyjne są w toku realizacji oraz te, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Mokotów planowanych na 2013 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer, zgodnie z projektem przekazany przez Zarząd Dzielnicy.

Struktura planowanych na 2013 rok wydatków Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2013 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		478 514 593	30 999 918	509 514 511
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000	0	2 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 100	0	110 100
500	Handel	10 000	0	10 000
600	Transport i łączność	3 868 310	11 518 006	15 386 316
630	Turystyka	30 000	0	30 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	118 542 240	60 000	118 602 240
710	Działalność usługowa	2 000	0	2 000
750	Administracja publiczna	37 969 196	200 000	38 169 196
801	Oświata i wychowanie	233 029 128	6 227 905	239 257 033
851	Ochrona zdrowia	2 464 418	0	2 464 418
852	Pomoc społeczna	40 159 757	0	40 159 757
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 446 394	0	1 446 394
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 069 465	0	25 069 465
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 372 485	4 015 700	5 388 185
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 313 000	5 091 712	17 404 712
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 353 500	0	1 353 500
926	Kultura fizyczna	772 600	3 886 595	4 659 195

Struktura planowanych na 2013 rok wydatków Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2013 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		478 514 593	30 999 918	509 514 511
I	Transport i komunikacja	2 626 053	12 483 006	15 109 059
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	118 544 240	5 091 712	123 635 952
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 080 342	3 050 700	7 131 042
V	Edukacja	258 098 593	6 227 905	264 326 498
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	43 572 752	0	43 572 752
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	12 318 000	60 000	12 378 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	807 600	3 886 595	4 694 195
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	100 000	0	100 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	38 365 013	200 000	38 565 013
XI	Finanse i różne rozliczenia	2 000	0	2 000

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w projekcie załącznika dzielnicowego Dzielnicy Mokotów zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

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

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Mokotów na 2013 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **326,3 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **509,5 mln zł**
 - w tym: wydatki majątkowe**
 - **31,0 mln zł.**

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	326 295 734	509 514 511
DOCHODY BIEŻĄCE	278 451 734	234 569 016
DOCHODY WŁASNE	278 451 734	234 569 016
Podatki i opłaty lokalne ogółem	76 687 152	76 687 152
Podatek od nieruchomości	72 148 365	72 148 365
Podatek rolny	91 408	91 408
Podatek od środków transportowych	3 997 379	3 997 379
Oplata targowa	450 000	450 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	3 082 878	3 082 878
Oplaty adiacenckie	50 000	50 000
Renta planistyczna	1 000 000	1 000 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	2 032 878	2 032 878
Dochody z mienia	146 275 728	102 393 010
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	71 418 317	49 992 822
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	74 857 411	52 400 188
Pozostałe dochody	52 405 976	52 405 976
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	250 000	250 000
Pozostałe odsetki	2 570 000	2 570 000
Wpływy z różnych dochodów	701 625	701 625
Wpływy z różnych opłat	930 000	930 000
Wpływy z usług	47 954 351	47 954 351
DOCHODY MAJĄTKOWE	47 844 000	33 490 800
DOCHODY WŁASNE	47 844 000	33 490 800
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	1 400 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	45 844 000	32 090 800
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	34 100 000	23 870 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 300 000	1 610 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	4 444 000	3 110 800
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	5 000 000	3 500 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		241 454 695

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	326 295 734	509 514 511
600	Transport i łączność	819 990	573 993
700	Gospodarka mieszkaniowa	238 954 721	180 966 905
750	Administracja publiczna	207 017	204 912
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 150 030	80 150 030
758	Różne rozliczenia		217 274 769
801	Oświata i wychowanie	5 487 946	6 069 107
851	Ochrona zdrowia		41 765
852	Pomoc społeczna	670 000	23 332 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		895 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 030	6 030

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	509 514 511	151 129 354
		WYDATKI BIEŻĄCE	478 514 593	120 129 436
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	404 237 822	55 063 963
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 357 478	33 512 375
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 880 344	21 551 588
		Dotacje na zadania bieżące	41 471 300	41 471 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 190 435	22 979 137
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 615 036	615 036
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 999 918	30 999 918
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 100	110 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 100	110 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 100	110 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 100	110 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	110 100	110 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 100	110 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 100	110 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 100	110 100

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		Handel	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	50095	Pozostała działalność	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	15 386 316	15 386 316
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 868 310	3 868 310
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 868 310	3 868 310
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 868 310	3 868 310
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 518 006	11 518 006
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 518 006	11 518 006
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 518 006	11 518 006
	60016	Drogi publiczne gminne	3 385 500	3 385 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 385 500	3 385 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 385 500	3 385 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 385 500	3 385 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60017	Drogi wewnętrzne	389 795	389 795
		WYDATKI BIEŻĄCE	389 795	389 795
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 795	389 795
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	389 795	389 795
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	93 015	93 015
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 015	93 015
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 015	93 015
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 015	93 015
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
630		Turystyka	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500	10 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 500	19 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500	10 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 500	19 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	118 602 240	3 444 205
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 542 240	3 384 205
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 447 050	3 384 205
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 443 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 004 050	3 384 205
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 190	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	60 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 025 090	
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 025 090	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 943 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 293 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 650 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 190	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 577 150	3 444 205
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 517 150	3 384 205
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 503 150	3 384 205
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 353 550	3 384 205
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	60 000
710		Działalność usługowa	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	38 169 196	37 945 896
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 969 196	37 745 896
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 153 229	36 929 929
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 247 429	31 247 429
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 905 800	5 682 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	815 967	815 967
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	823 200	823 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	823 200	823 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 200	42 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 200	42 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	781 000	781 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 260 996	37 037 696
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 060 996	36 837 696
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 026 029	36 802 729
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 247 429	31 247 429
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 778 600	5 555 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 967	34 967
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000	85 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 000	85 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 000	85 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 000	85 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	239 257 033	37 446 694
		WYDATKI BIEŻĄCE	233 029 128	31 218 789
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 951 408	3 972 864
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 763 205	277 993
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 188 203	3 694 871
		Dotacje na zadania bieżące	26 630 889	26 630 889
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 831 795	
		Wydatki na programy finansowane z UE	615 036	615 036
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 227 905	6 227 905
	80101	Szkoły podstawowe	66 646 466	13 223 565
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 488 866	11 065 965
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 619 451	1 356 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 584 935	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 034 516	1 356 500
		Dotacje na zadania bieżące	9 709 465	9 709 465
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 950	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 157 600	2 157 600
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 315 484	290 574
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 315 484	290 574

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 022 620	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 467 073	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	555 547	
		Dotacje na zadania bieżące	290 574	290 574
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 290	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	57 503 035	14 953 652
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 629 565	11 080 182
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 992 396	612 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 513 485	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 478 911	612 500
		Dotacje na zadania bieżące	10 467 682	10 467 682
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 487	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 873 470	3 873 470
	80105	Przedszkola specjalne	2 497 556	11 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 497 556	11 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 492 356	11 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 142 686	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 670	11 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 098 698	1 098 698
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 098 698	1 098 698
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 098 698	1 098 698
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	27 675 634	3 161 927
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 675 634	3 161 927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 604 310	441 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 180 658	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 423 652	441 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 720 927	2 720 927
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 397	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 100 000	1 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000	1 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 100 000	1 100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100 000	1 100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	9 050 940	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 050 940	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 010 940	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 029 740	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 981 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	36 651 428	1 991 080
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 651 428	1 991 080
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 316 578	49 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 849 615	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 466 963	49 500
		Dotacje na zadania bieżące	1 941 580	1 941 580
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 270	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80123	Licea profilowane	197 468	
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 468	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 348	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 533	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 815	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 120	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	23 611 881	648 298
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 415 046	451 463
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 667 733	49 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 199 725	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 468 008	49 500
		Dotacje na zadania bieżące	401 963	401 963
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 350	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	196 835	196 835
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 117 159	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 117 159	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 117 159	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 117 159	
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 843 278	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 843 278	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 820 653	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 369 762	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 891	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 625	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
80195		Pozostała działalność	3 948 006	967 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 948 006	967 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 997 864	352 864
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 993	277 993
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 719 871	74 871
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 106	
		Wydatki na programy finansowane z UE	615 036	615 036
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 464 418	2 422 653
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 464 418	2 422 653
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 214 418	1 172 653
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837 500	808 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	376 918	364 653
		Dotacje na zadania bieżące	1 250 000	1 250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 422 653	2 422 653
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 422 653	2 422 653
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 172 653	1 172 653
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808 000	808 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 653	364 653
		Dotacje na zadania bieżące	1 250 000	1 250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 265	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 265	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 265	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 265	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	40 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	40 159 757	22 735 187
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 159 757	22 735 187
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 106 647	806 017
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 629 557	750 817
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 477 090	55 200
		Dotacje na zadania bieżące	473 300	473 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 579 810	21 455 870
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 079 120	396 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 079 120	396 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	683 020	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 140	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 880	
		Dotacje na zadania bieżące	396 000	396 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 091 700	17 091 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 091 700	17 091 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750 817	750 817
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 817	750 817
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 340 883	16 340 883
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	345 200	55 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 200	55 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	345 200	55 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 200	55 200
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 089 340	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 089 340	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 939 340	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 020 687	5 020 687
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 020 687	5 020 687
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 020 687	5 020 687
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	2 930 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 930 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 930 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 167 110	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 167 110	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 157 610	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 417 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	740 010	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 020 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 020 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 020 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 020 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	416 600	171 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	416 600	171 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	77 300	77 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 300	94 300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 446 394	40 464
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 446 394	40 464
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	429 294	23 464
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 470	7 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 824	16 464
		Dotacje na zadania bieżące	17 000	17 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 000 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	1 446 394	40 464
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 446 394	40 464
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	429 294	23 464
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 470	7 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 824	16 464
		Dotacje na zadania bieżące	17 000	17 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 000 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 069 465	2 788 247
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 069 465	2 788 247
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 470 781	1 349 836
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 960 017	290 836
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 510 764	1 059 000
		Dotacje na zadania bieżące	731 111	731 111
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 867 573	707 300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	11 333 325	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 333 325	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 330 435	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 597 278	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	733 157	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 890	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 123	64 123
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 123	64 123
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	64 123	64 123
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 811 988	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 811 988	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 802 624	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 202 594	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 030	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 364	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 690 186	1 030 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 690 186	1 030 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 528 003	1 030 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 869 309	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 658 694	1 030 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 183	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	586 988	586 988
		WYDATKI BIEŻĄCE	586 988	586 988
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	586 988	586 988
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	637 865	337 865
		WYDATKI BIEŻĄCE	637 865	337 865
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	557 865	257 865
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 865	255 865
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 648 933	707 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 648 933	707 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 648 933	707 300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 383	
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 383	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 383	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 383	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	148 674	61 971
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 674	61 971
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 471	61 971
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 971	34 971
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 500	27 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 203	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 388 185	5 388 185
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 372 485	1 372 485
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 372 485	1 372 485
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 372 485	1 372 485
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 015 700	4 015 700
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 096 542	3 096 542
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 842	45 842
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 842	45 842
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 842	45 842
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 050 700	3 050 700
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	266 500	266 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	266 500	266 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	266 500	266 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	266 500	266 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	623 500	623 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	623 500	623 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	623 500	623 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	623 500	623 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500	1 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	1 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	1 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 500	1 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	1 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	1 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 500	1 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	1 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	1 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 209 243	1 209 243
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 243	244 243
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 243	244 243

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 243	244 243
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	965 000	965 000
	90095	Pozostała działalność	187 900	187 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 900	187 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 900	187 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 900	187 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 404 712	17 404 712
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 313 000	12 313 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 000	281 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700	5 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 300	275 300
		Dotacje na zadania bieżące	12 032 000	12 032 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 091 712	5 091 712
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	380 000	380 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 000	380 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	256 000	256 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700	5 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 300	250 300
		Dotacje na zadania bieżące	124 000	124 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 604 112	10 604 112
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 512 400	5 512 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 512 400	5 512 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 091 712	5 091 712
	92116	Biblioteki	6 395 600	6 395 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 395 600	6 395 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	6 395 600	6 395 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	25 000	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 353 500	1 353 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 353 500	1 353 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 353 500	1 353 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 353 500	1 353 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	1 353 500	1 353 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 353 500	1 353 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 353 500	1 353 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 353 500	1 353 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	4 659 195	4 619 195
		WYDATKI BIEŻĄCE	772 600	732 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	437 600	397 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 100	114 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	323 500	283 500
		Dotacje na zadania bieżące	335 000	335 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 886 595	3 886 595
	92601	Obiekty sportowe	3 991 595	3 951 595
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 000	65 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 000	65 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 500	37 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 500	27 500
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 886 595	3 886 595
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	667 600	667 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	667 600	667 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	332 600	332 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 600	76 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 000	256 000
		Dotacje na zadania bieżące	335 000	335 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				30 999 918
600		Transport i łączność				11 518 006
	60014	Drogi publiczne powiatowe				11 518 006
		Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	Dzielnica Mokotów Urząd	2006	2013	11 518 006
700		Gospodarka mieszkaniowa				60 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości				60 000
		Przebudowa i dostosowanie obiektu przy ul. Rakowieckiej 2D na potrzeby archiwum Dzielnicy	Dzielnica Mokotów Urząd	2012	2013	60 000
750		Administracja publiczna				200 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				200 000
		Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	Dzielnica Mokotów Urząd	2008	2013	200 000
801		Oświata i wychowanie				6 227 905
	80101	Szkoły podstawowe				2 157 600
		Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2016	2 157 600
	80104	Przedszkola				3 873 470
		Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Bełskiej 1/3	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2014	2 570 305
		Rozbudowa Przedszkola Nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2016	1 303 165
	80130	Szkoły zawodowe				196 835
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	196 835
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 015 700
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				3 050 700
		Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewicki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2014	3 050 700
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				965 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Czeczota	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2013	35 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Grottgera	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2013	80 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Okolskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2013	76 080
		Przebudowa oświetlenia ul. Merliniego	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2013	239 820
		Przebudowa oświetlenia ul. Bielawskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2013	174 100
		Przebudowa oświetlenia ul. Haumańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2012	2013	50 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Bałuckiego	Dzielnica Mokotów Urząd	2012	2013	240 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Olkuskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2012	2013	70 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 091 712
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				5 091 712
		Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2015	5 031 712
		Budowa Służewskiego Domu Kultury	Dzielnica Mokotów Urząd	2004	2013	60 000
926		Kultura fizyczna				3 886 595
	92601	Obiekty sportowe				3 886 595
		Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2001	2015	3 886 595

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

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 904 589
Suma bilansowa (I + II)		20 904 589
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 904 589
1	Bieżące	20 863 539
2	Inwestycyjne	41 050
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		20 904 589

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 062 641
Suma bilansowa (I + II)		3 062 641
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 062 641
1	Bieżące	3 046 591
2	Inwestycyjne	16 050
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 062 641

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		13 861 597
Suma bilansowa (I + II)			13 861 597
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		13 861 597
	1	Bieżące	13 850 597
	2	Inwestycyjne	11 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			13 861 597

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

D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	197 620
Suma bilansowa (I + II)		197 620
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	197 620
1	Bieżące	197 620
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		197 620

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

D.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	619 700
Suma bilansowa (I + II)			619 700
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	619 700
	1	Bieżące	610 700
	2	Inwestycyjne	9 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			619 700

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

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 640 756
Suma bilansowa (I + II)		1 640 756
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 640 756
1	Bieżące	1 635 756
2	Inwestycyjne	5 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 640 756

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

D.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 522 275
Suma bilansowa (I + II)		1 522 275
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 522 275
1	Bieżące	1 522 275
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 522 275

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	82 100
Suma bilansowa (I + II)		82 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	82 100
1	Bieżące	59 973
2	Inwestycyjne	22 127
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		82 100

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

D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 000
Suma bilansowa (I + II)		10 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 000
1	Bieżące	10 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		10 000

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

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	72 100
Suma bilansowa (I + II)		72 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	72 100
1	Bieżące	49 973
2	Inwestycyjne	22 127
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		72 100

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	17 898 965
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 898 965
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 067 782
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780 317
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 465
		Dotacje na zadania bieżące	396 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 435 183
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	41 765
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 765
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 765
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 265
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 265
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 265
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 265
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 265
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	40 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	17 857 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 857 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 026 017
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 817
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 200
		Dotacje na zadania bieżące	396 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 435 183
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	396 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	396 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	396 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 091 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 091 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750 817
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 817
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 340 883
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 200
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	94 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 300
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	1 615 036	199 140	1 415 896
			Wydatki bieżące	1 615 036	199 140	1 415 896
			Wydatki majątkowe			
Specjaliści na światowym poziomie - certyfikaty ECDL dla uczniów Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie			OGÓŁEM	182 454	10 096	172 358
			Wydatki bieżące	182 454	10 096	172 358
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	182 454	10 096	172 358
			Wydatki bieżące	182 454	10 096	172 358
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	182 454	10 096	172 358
			Wydatki bieżące	182 454	10 096	172 358
			Wydatki majątkowe			
Twój sukces w Twoich rękach			OGÓŁEM	196 900	13 212	183 688
			Wydatki bieżące	196 900	13 212	183 688
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	196 900	13 212	183 688
			Wydatki bieżące	196 900	13 212	183 688
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	196 900	13 212	183 688
			Wydatki bieżące	196 900	13 212	183 688
			Wydatki majątkowe			
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnic Mokotów			OGÓŁEM	11 630	1 744	9 886
			Wydatki bieżące	11 630	1 744	9 886
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	11 630	1 744	9 886
			Wydatki bieżące	11 630	1 744	9 886
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	11 630	1 744	9 886
			Wydatki bieżące	11 630	1 744	9 886
			Wydatki majątkowe			
Mokotowski program integracji społecznej			OGÓŁEM	1 000 000	150 000	850 000
			Wydatki bieżące	1 000 000	150 000	850 000
			Wydatki majątkowe			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000	150 000	850 000
			Wydatki bieżące	1 000 000	150 000	850 000
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	1 000 000	150 000	850 000
			Wydatki bieżące	1 000 000	150 000	850 000
			Wydatki majątkowe			
Uczyć się aby działać - warsztaty oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów ZS 27 w Warszawie *			OGÓŁEM	224 052	24 088	199 964
			Wydatki bieżące	224 052	24 088	199 964
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	224 052	24 088	199 964
			Wydatki bieżące	224 052	24 088	199 964
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	224 052	24 088	199 964
			Wydatki bieżące	224 052	24 088	199 964
			Wydatki majątkowe			

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

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	478 514 593	30 999 918	509 514 511
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 626 053	12 483 006	15 109 059
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	118 544 240	5 091 712	123 635 952
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 080 342	3 050 700	7 131 042
EDUKACJA	258 098 593	6 227 905	264 326 498
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	43 572 752		43 572 752
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 318 000	60 000	12 378 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	807 600	3 886 595	4 694 195
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	100 000		100 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	38 365 013	200 000	38 565 013
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 000		2 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	478 514 593	120 129 436
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 626 053	2 626 053
Drogi i mosty	2 626 053	2 626 053
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 298 795</i>	<i>2 298 795</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 961 000	1 961 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	337 795	337 795
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>244 243</i>	<i>244 243</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	244 243	244 243
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>83 015</i>	<i>83 015</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	118 544 240	3 386 205
Gospodarka przestrzenna	2 000	2 000
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	112 148 785	263 750
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>14 594 900</i>	<i>2 400</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 845 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>32 025 090</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>61 422 445</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>261 350</i>	<i>261 350</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 735 750	1 735 750
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>416 130</i>	<i>416 130</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>1 319 620</i>	<i>1 319 620</i>
Pozostały zasób komunalny	4 657 705	1 384 705
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>2 391 000</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>560 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>1 706 705</i>	<i>1 384 705</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 080 342	4 080 342
Utrzymanie porządku i czystości	1 493 000	1 493 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 082 000</i>	<i>1 082 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	816 000	816 000
Letnie oczyszczanie ulic	256 000	256 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	10 000	10 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>41 500</i>	<i>41 500</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 942	155 942
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>110 100</i>	<i>110 100</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>45 842</i>	<i>45 842</i>
Tereny zielone	2 381 500	2 381 500
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>621 500</i>	<i>621 500</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>402 500</i>	<i>402 500</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 351 500</i>	<i>1 351 500</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	49 900	49 900
<i>Place zabaw</i>	<i>37 900</i>	<i>37 900</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
EDUKACJA	258 098 593	34 007 036

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	241 413 733	31 932 000
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	53 974 763	11 566 380
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	42 408 383	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 566 380	11 566 380
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 478 556	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 478 556	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 315 484	290 574
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 024 910	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	290 574	290 574
Prowadzenie szkół podstawowych	62 831 226	9 709 465
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	53 121 761	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	9 709 465	9 709 465
Prowadzenie gimnazjów	27 020 634	2 720 927
Prowadzenie publicznych gimnazjów	24 299 707	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 720 927	2 720 927
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	36 573 928	1 941 580
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	34 632 348	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 941 580	1 941 580
Prowadzenie liceów profilowanych	197 468	
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	197 468	
Prowadzenie szkół zawodowych	23 351 546	401 963
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	22 949 583	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	401 963	401 963
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 796 988	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	586 988	586 988
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	586 988	586 988
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 333 325	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 639 186	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 639 186	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 926 780	3 550 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	415 940	
Dowożenie uczniów do szkół	1 100 000	1 100 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	4 806 798	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 123	64 123
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	16 684 860	2 075 036
Zarządzanie finansami oświaty	9 036 840	
Zarządzanie finansami oświaty	9 036 840	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	13 300	13 300
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 264 542	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 687 500	
Nagrody dla nauczycieli	300 164	300 164
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	101 371	101 371
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	637 865	337 865
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 648 933	707 300
Stypendia za wyniki w nauce	354 336	
Stypendia socjalne	707 300	707 300
Dożywianie uczniów	587 297	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	615 036	615 036
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	615 036	615 036
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	379 309	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	43 572 752	24 700 487
Programy zdrowotne	2 422 653	2 422 653
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 422 653	2 422 653
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 422 653	2 422 653
Pomoc społeczna	15 665 064	513 764

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	3 020 000	
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	1 405 930	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 405 930	
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	8 167 110	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	1 079 120	396 000
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	117 764	117 764
<i>Dożywianie</i>	1 875 140	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 736 750	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	138 390	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	25 485 035	21 764 070
Zasiłki i pomoc w naturze	3 389 200	
Świadczenia rodzinne	16 688 183	16 688 183
Dodatki mieszkaniowe	5 020 687	5 020 687
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	386 965	55 200
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 318 000	12 318 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	385 000	385 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	385 000	385 000
Działalność kulturalna	11 908 000	11 908 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	5 512 400	5 512 400
Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 900 000	1 900 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 570 000	1 570 000
Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	672 400	672 400
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 370 000	1 370 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	6 395 600	6 395 600
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	6 395 600	6 395 600
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	25 000	25 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	25 000	25 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	807 600	767 600
Działalność rekreacyjno-sportowa	105 000	65 000
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	105 000	65 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	672 600	672 600
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	351 600	351 600
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	321 000	321 000
Turystyka	30 000	30 000
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	30 000	30 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	100 000	100 000
Promocja miasta	100 000	100 000
Promocja krajowa	85 000	85 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	24 000	24 000
Wydawnictwa	20 000	20 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	41 000	41 000
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	15 000	15 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	38 365 013	38 141 713
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	37 541 813	37 318 513
Utrzymanie stanowisk pracy	31 885 900	31 885 900
Fundusz wynagrodzeń	31 649 533	31 649 533
Wydatki na rzecz pracownika	236 367	236 367
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 655 913	5 432 613
Remonty bieżące w budynkach	20 000	20 000
Utrzymanie Urzędu	1 580 313	1 357 013
Obsługa informatyczna	1 113 600	1 113 600
Obsługa teletechniczna	371 000	371 000
Obsługa prawna	130 000	130 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa kancelaryjna	1 721 000	1 721 000
Obsługa medialna	5 000	5 000
Ochrona osób i mienia	715 000	715 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	823 200	823 200
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>796 350</i>	<i>796 350</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>26 850</i>	<i>26 850</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 000	2 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 000	2 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	30 999 918
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 483 006
<i>Drogi i mosty</i>	<i>12 483 006</i>
Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	11 518 006
Przebudowa oświetlenia ul. Czeczota	35 000
Przebudowa oświetlenia ul. Grottgera	80 000
Przebudowa oświetlenia ul. Okolskiej	76 080
Przebudowa oświetlenia ul. Merliniego	239 820
Przebudowa oświetlenia ul. Bielawskiej	174 100
Przebudowa oświetlenia ul. Haumańskiej	50 000
Przebudowa oświetlenia ul. Bałuckiego	240 000
Przebudowa oświetlenia ul. Olkuskiej	70 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 091 712
<i>Rewitalizacja</i>	<i>5 031 712</i>
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	5 031 712
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>60 000</i>
Przebudowa i dostosowanie obiektu przy ul. Rakowieckiej 2D na potrzeby archiwum Dzielnicy	60 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 050 700
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>3 050 700</i>
Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki	3 050 700
EDUKACJA	6 227 905
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>6 227 905</i>
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	196 835
Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 157 600
Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	2 570 305
Rozbudowa Przedszkola Nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	1 303 165
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	60 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>60 000</i>
Budowa Służewskiego Domu Kultury	60 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 886 595
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>3 886 595</i>
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	3 886 595
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	200 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>200 000</i>
Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	200 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	509 514 511	100,0%
1. Dochody bieżące	234 569 016	46,0%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	76 687 152	32,7%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	3 082 878	1,3%
• Dochody z mienia	102 393 010	43,7%
• Pozostałe dochody	52 405 976	22,3%
2. Dochody majątkowe	33 490 800	6,6%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	32 090 800	95,8%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400 000	4,2%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	241 454 695	47,4%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	509 514 511	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	234 569 016	46,0%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	76 687 152	32,7%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	72 148 365	94,1%
• podatek rolny	91 408	0,1%
• podatek od środków transportowych	3 997 379	5,2%
• opłata targowa	450 000	0,6%
Podatek od nieruchomości	72 148 365	94,1%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	61 068 399	84,6%
<u>Plan na 2013 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	61 068 398,58	
przypis	61 693 457,06	
stopień ściągłości	95,30%	
spodziewane zaległe wpływy	1 600 000,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	674 534,00	
razem przypis na 2012 r.	61 693 457,06	
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 320 199,30	
powierzchnia mieszkalna	1 885 999	
stawka	0,70	
powierzchnia na działalność x stawka	49 690 063,04	
powierzchnia na działalność	2 264 816	
stawka	21,94	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	48 318,10	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	10 858	
stawka	4,45	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	95 635,78	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	42 886	
stawka	2,23	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	1 445 982,40	
powierzchnia pozostałych budynków	196 465	
stawka	7,36	
wartość budowli x stawka	4 833 392,82	
wartość budowli	241 669 641	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	2 449 040,16	
grunty pod działalność	2 915 524	
stawka	0,84	
grunty pozostałe x stawka	1 810 825,46	
grunty pozostałe	4 211 222	
stawka	0,43	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	11 079 966	15,4%
<u>Plan na 2013 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	11 079 965,80	
przypis	11 052 057,63	
stopień ściągłości	88,49%	
spodziewane zaległe wpływy	1 300 000,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	0,00	
razem przypis na 2012 r.	11 052 057,63	
powierzchnia mieszkalna x stawka	2 741 750,20	
powierzchnia mieszkalna	3 916 786	
stawka	0,70	
powierzchnia na działalność x stawka	5 093 436,82	
powierzchnia na działalność	232 153	
stawka	21,94	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	18 365,15	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	4 127	
stawka	4,45	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	1 348 079,68	
powierzchnia pozostałych budynków	183 163	
stawka	7,36	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
wartość budowli x stawka	40 666,26	
wartość budowli	2 033 313	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	191 561,16	
grunty pod działalność	228 049	
stawka	0,84	
grunty pozostałe x stawka	1 618 198,36	
grunty pozostałe	3 763 252	
stawka	0,43	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XXVII/545/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.		
Podatek rolny	91 408	0,1%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 185,45 zł)	50 964,40	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 370,90 zł)	40 443,53	
• od osób prawnych	6 145	6,7%
<u>Plan na 2013 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	5 572,23	
powierzchnia ha przeliczeniowych	29,40	
stawka	185,45	
stopień ściągłości	100,00%	
spodziewane zaległe wpływy	120,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	572,50	
powierzchnia ha fizycznych	1,22	
stawka	370,90	
stopień ściągłości	100,00%	
spodziewane zaległe wpływy	120,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	85 263	93,3%
<u>Plan na 2013 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	45 392,17	
powierzchnia ha przeliczeniowych	224,96	
stawka	185,45	
stopień ściągłości	96,82%	
spodziewane zaległe wpływy	5 000,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	39 871,04	
powierzchnia ha fizycznych	99,89	
stawka	370,90	
stopień ściągłości	96,82%	
spodziewane zaległe wpływy	4 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P.2011.95.969).		
Podatek od środków transportowych	3 997 379	5,2%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	3 648 877	91,3%
<u>Plan na 2013 r.:</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	3 648 877,23	
przypis	3 769 620,00	
stopień ściągłości	94,94%	
spodziewane zaległe wpływy	70 000,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	446 792,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	33 216,00	
liczba pojazdów	64	
stawka	519,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	81 656,00	
liczba pojazdów	118	
stawka	692,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	331 920,00	
liczba pojazdów	360	
stawka	922,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	317 930,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	35 952,00	
liczba pojazdów	48	
stawka	749,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	3 688,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	922,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	33 216,00		
liczba pojazdów	32		
stawka	1 038,00		
• równej lub wyższej niż 15 ton	245 074,00		
liczba pojazdów	181		
stawka	1 354,00		
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	358 595,00		
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	9 275,00		
liczba pojazdów	7		
stawka	1 325,00		
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	148 248,00		
liczba pojazdów	87		
stawka	1 704,00		
• równej lub wyższej niż 25 ton	201 072,00		
liczba pojazdów	118		
stawka	1 704,00		
• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	109 786,00		
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton	23 972,00		
liczba pojazdów	26		
stawka	922,00		
• równej lub wyższej niż 27 ton i poniżej 29 ton	8 935,00		
liczba pojazdów	5		
stawka	1 787,00		
• równej lub wyższej niż 31 ton	76 879,00		
liczba pojazdów	29		
stawka	2 651,00		
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	1 730,00		
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	1 730,00		
liczba pojazdów	2		
stawka	865,00		
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	1 240 945,00		
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	14 532,00		
liczba pojazdów	21		
stawka	692,00		
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	197 220,00		
liczba pojazdów	190		
stawka	1 038,00		
• równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	92 728,00		
liczba pojazdów	67		
stawka	1 384,00		
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	46 090,00		
liczba pojazdów	22		
stawka	2 095,00		
• powyżej 36 ton	890 375,00		
liczba pojazdów	425		
stawka	2 095,00		
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	199 735,00		
• równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	14 896,00		
liczba pojazdów	8		
stawka	1 862,00		
• powyżej 36 ton i poniżej 40 ton	60 864,00		
liczba pojazdów	32		
stawka	1 902,00		
• równej lub wyższej 40 ton	123 975,00		
liczba pojazdów	45		
stawka	2 755,00		
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	240 288,00		
• równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	23 040,00		
liczba pojazdów	20		
stawka	1 152,00		
• powyżej 36 ton	217 248,00		
liczba pojazdów	146		
stawka	1 488,00		
• od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	10 036,00		
od 7 ton i poniżej 12 ton	10 036,00		
liczba pojazdów	13		
stawka	772,00		
• od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	3 840,00		
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	462,00		
liczba pojazdów	1		
stawka	462,00		
• równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	1 557,00		
liczba pojazdów	3		
stawka	519,00		
• równą lub wyższą niż 25 ton do 36ton włącznie	1 821,00		
liczba pojazdów	3		
stawka	607,00		
• od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	169 804,00		
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	90 356,00		
liczba pojazdów	98		
stawka	922,00		
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	38 360,00		
liczba pojazdów	35		
stawka	1 096,00		
• równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	4 188,00		
liczba pojazdów	3		
stawka	1 396,00		
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	11 168,00		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
liczba pojazdów	8	
stawka	1 396,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	25 732,00	
liczba pojazdów	14	
stawka	1 838,00	
• od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	468 574,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	27 648,00	
liczba pojazdów	24	
stawka	1 152,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	249 796,00	
liczba pojazdów	197	
stawka	1 268,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	191 130,00	
liczba pojazdów	138	
stawka	1 385,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	94 018,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	34 114,00	
liczba pojazdów	37	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	59 904,00	
liczba pojazdów	52	
stawka	1 152,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2010 roku i nowszych, w tym:	107 547,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	43 362,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	6 842,00	
liczba pojazdów	11	
stawka	622,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	36 520,00	
liczba pojazdów	44	
stawka	830,00	
• od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	4 865,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	4 865,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	695,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	59 320,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	7 470,00	
liczba pojazdów	9	
stawka	830,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	51 850,00	
liczba pojazdów	50	
stawka	1 037,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	348 502	8,7%
<u>Plan na 2013 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągłości	348 502,08	
+ spodziewane zaległe wpływy	355 200,00	
przypis	86,29%	
stopień ściągłości	42 000,00	
spodziewane zaległe wpływy		
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	103 988,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	4 152,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	519,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	40 828,00	
liczba pojazdów	59	
stawka	692,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	59 008,00	
liczba pojazdów	64	
stawka	922,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	28 383,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	5 243,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	749,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	3 688,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	7 266,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	1 038,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	12 186,00	
liczba pojazdów	9	
stawka	1 354,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	28 122,00	
• równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	1 049,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 049,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	6 625,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 325,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	5 112,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 704,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	15 336,00	
liczba pojazdów	9	
stawka	1 704,00	
• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	1 787,00	
• równej lub wyższej niż 27 ton i poniżej 29 ton	1 787,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 787,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	58 527,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton liczba pojazdów	4 844,00 7	
stawka	692,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton liczba pojazdów	8 304,00 8	
stawka	1 038,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton liczba pojazdów	1 384,00 1	
stawka	1 384,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie liczba pojazdów	8 380,00 4	
stawka	2 095,00	
• powyżej 36 ton liczba pojazdów	35 615,00 17	
stawka	2 095,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: • równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie liczba pojazdów	4 617,00 1 862,00 1	
stawka	1 862,00	
• równej lub wyższej 40 ton liczba pojazdów	2 755,00 1	
stawka	2 755,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: • powyżej 36 ton liczba pojazdów	5 952,00 5 952,00 4	
stawka	1 488,00	
• od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: od 7 ton i poniżej 12 ton liczba pojazdów	5 404,00 5 404,00 7	
stawka	772,00	
• od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: • równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton liczba pojazdów	462,00 462,00 1	
stawka	462,00	
• od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: • równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton liczba pojazdów	33 642,00 13 830,00 15	
stawka	922,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton liczba pojazdów	5 480,00 5	
stawka	1 096,00	
• równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie liczba pojazdów	4 188,00 3	
stawka	1 396,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton liczba pojazdów	2 792,00 2	
stawka	1 396,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton liczba pojazdów	7 352,00 4	
stawka	1 838,00	
• od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: • równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie liczba pojazdów	27 350,00 1 152,00 1	
stawka	1 152,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton liczba pojazdów	1 268,00 1	
stawka	1 268,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton liczba pojazdów	24 930,00 18	
stawka	1 385,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia: • mniejszej niż 30 miejsc liczba pojazdów	51 156,00 16 596,00 18	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc liczba pojazdów	34 560,00 30	
stawka	1 152,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2010 roku i nowszych, w tym:	5 810,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: • powyżej 9 ton i poniżej 12 ton liczba pojazdów	5 810,00 5 810,00 7	
stawka	830,00	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
2. Uchwała NR XXVII/546/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

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

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r.

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
2. Uchwała Nr LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA	
ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (z późn. zm.).			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	3 082 878	1,3%	
w tym:			
Opłaty adiacenckie	50 000	1,6%	
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.			
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012, poz. 647). 3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618			
Renta planistyczna	1 000 000	32,4%	
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego; wysokość planowanego dochodu uzależniona jest od zapisów uchwalonych planów, od liczby dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości w okresie 5 lat od daty uchwalenia planu.			
<u>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012, poz. 647).			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 032 878	65,9%	
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r. oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.			
<u>Plan na 2013 r.</u> Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:			
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	1 000 000		
• prowadzenia robót	461 378		
• zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	345 000		
• umieszczenia obiektu budowlanego	103 500		
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	103 000		
• umieszczenia reklamy	20 000		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481) 3. Uchwała nr XII/200/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618			
Dochody z mienia	102 393 010	43,7%	
w tym:			
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	49 992 822	48,8%	
<u>Założenia:</u> Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste. Uwzględniono przeprowadzoną aktualizację opłat, ilość prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty, ilość udzielanych bonifikat przy założeniu mniejszej ilości nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych.			
	100%	70%	
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	2 201 328	1 540 930	3,1%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	69 000 000	48 300 000	96,6%
Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	216 989	151 892	0,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	52 400 188	51,2%	
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest poziom uzyskanych wpływów w latach ubiegłych, przewidywane wykonanie na koniec 2012 r. obejmujące m.in. zaległości we wpłatach należnego czynszu, sprzedaż lokali mieszkalnych i sukcesywne przekazywanie budynków spadkobiercom byłych właścicieli oraz podwyżki stawek czynszowych.			
	100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia	34 633 000 517 869	24 243 100	46,3%
• z tytułu najmu lokali użytkowych powierzchnia	21 111 000 118 121	14 777 700	28,2%
• z tytułu najmu garaży powierzchnia	1 543 000 36 511	1 080 100	2,1%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia	17 110 990 1 535 851	11 977 693 22,9%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy powierzchnia	252 000 760	176 400 0,3%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: w tym:	207 421	145 195 0,3%
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	150 000,00	
- z tytułu służebności gruntu	50 404,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	7 017,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)		
2. Zarządzenie Nr 2294/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
3. Uchwała Nr LVII/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.)		
4. Zarządzenie Nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 70005, 75023		
Pozostałe dochody ogółem	52 405 976	22,3%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	930 000	1,8%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	930 000	
w tym:		
• zwrot kosztów procesów sądowych	450 000,00	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	350 000,00	
• zwrot kosztów upomnień	130 000,00	
Wpływy z usług	47 954 351	91,5%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	42 426 700	88,5%
• Pozostałe	5 527 651	11,5%
w tym:		
Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty:	4 864 651,00	
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej:	663 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi realizowane dla podopiecznych OPS	608 000,00	
- odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bałuckiego 5	55 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	250 000	0,5%
Pozostałe odsetki	2 570 000	4,9%
Wpływy z różnych dochodów	701 625	1,3%
w tym:		
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	300 000,00	
• rozliczenia z lat ubiegłych	190 000,00	
• zwrot zwaloryzowanej bonifikaty (w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego/użytkowego przed terminem)	67 000,00	
• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych	50 000,00	
• zwroty za wykonane remonty	50 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	32 625,00	
• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)	5 000,00	
• zwroty zasiłków celowych	4 000,00	
• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek	3 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80101, 80103, 80104, 80105, 80110, 80114, 80120, 80123, 80130, 80148, 85203, 85214, 85219, 85228, 85401, 85406, 85407.		
DOCHODY MAJĄTKOWE	33 490 800	6,6%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	33 490 800	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	32 090 800	95,8%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400 000	4,2%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	32 090 800	95,8%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	23 870 000	74,4%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:		
Adres nieruchomości 1 ul. Puławska - działki 14/3, 7/22, 7/24 obr. 0230 i działka 11 obr. 0235	100% 34 100 000,00	70% 23 870 000
Wartość:	21 153 500,00	
Powierzchnia [m ²]:	5 372	
Adres nieruchomości 2 ul. Sobieskiego/Witosa - działka 27/1, obr. 0312	8 200 000,00	
Wartość:	2 472	
Powierzchnia [m ²]:		
Adres nieruchomości 3 Al. Wilanowska - działka 10, obr. 1006	2 142 000,00	
Wartość:	612	
Powierzchnia [m ²]:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Adres nieruchomości 4 Al. Wilanowska - działka 9, obr. 1006 Wartość: 1 858 500,00 Powierzchnia [m ²]: 531		
Adres nieruchomości 5 ul. Gwintowa - działki 88/3, 88/6, 88/8, obr. 0708 Wartość: 746 000,00 Powierzchnia [m ²]: 746		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 610 000	5,0%
Na 2013 rok zaplanowano: - sprzedaż 20 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców - założono, że sprzedaż będzie prowadzona z zastosowaniem 50% bonifikaty od ceny sprzedaży oraz, że nabywca wpłaci 10% ceny lokalu po udzieleniu ww. bonifikaty (spłata reszty ceny płatna w 4 równych rocznych ratach) i dochód ze sprzedaży wyniesie 800 000 zł; - sprzedaż 2 lokali mieszkalnych w trybie przetargowym za łączną cenę 1 500 000 zł.		
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: 2 300 000,00 Liczba lokali: 22 Powierzchnia [m ²]: 930	100% 70% 2 300 000,00 1 610 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	3 110 800	9,7%
Na 2013 rok zaplanowano: - sprzedaż 11 lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców - założono, że sprzedaż będzie prowadzona z zastosowaniem rozłożenia ceny lokalu na raty (10% przed podpisaniem umowy sprzedaży, pozostała cena płatna z 9 rocznych ratach) i dochód ze sprzedaży wyniesie 500 000 zł; - sprzedaż 3 lokali użytkowych w trybie przetargowym za łączną cenę 1 200 000 zł.		
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: 1 700 000,00 Liczba lokali: 14 Powierzchnia [m ²]: 530	100% 70% 1 700 000,00 1 190 000	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich 2 744 000,00		1 920 800
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 500 000	10,9%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: 5 000 000,00	100% 70% 5 000 000,00 3 500 000	
Adres nieruchomości 1 ul. Ojcowska 4 Wartość: 4 000 000,00 Powierzchnia gruntu [m ²]: 1 335 Powierzchnia nieruchomości [m ²]: 194		
Adres nieruchomości 2 ul. Bałuckiego 25 Wartość: 1 000 000,00 Powierzchnia gruntu [m ²]: 199 Powierzchnia nieruchomości [m ²]: 300		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400 000	4,2%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie aktualnych dochodów z decyzji o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym, gdzie kwota jednej decyzji wynosi około 8.000 zł. Założono wydanie 250 decyzji.	100% 70% 2 000 000,00 1 400 000	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	241 454 695	47,4%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	268 059 816	1	WYDATKI BIEŻĄCE	478 514 593
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	76 687 152	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	483 862 260
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	55 488 854	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia z wydatków majątkowych, środków UE, wydatków realizowanych w ramach opłat za korzystanie ze środowiska	-5 347 667
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	135 883 810			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	241 454 695	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	30 999 918
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	82 126 269			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	22 703 765			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 476 161			
2.3.1	Mokotowski program integracji społecznej	895 000			
2.3.2	Uczyć się aby działać - warsztaty oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów ZS 27 w Warszawie	199 964			
2.3.3	Specjaliści na światowym poziomie - certyfikaty ECDL dla uczniów Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie	176 801			
2.3.4	Twój sukces w Twoich rękach	192 766			
2.3.5	Dziecięca akademicka przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Mokotów	11 630			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	70 353 999			
2.5	Środki wyrównawcze	64 794 501			
3	SUMA WPŁYWÓW	509 514 511	3	SUMA WYDATKÓW	509 514 511

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 626 053
Drogi i mosty - program 2	2 626 053
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 298 795
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 961 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	741 114
- długość ogółem (km)	124
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	2
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	1 952 000
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie bieżących awarii	1 350 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	130 000
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	110 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (4.945 mb)	90 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	90 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	90 000
czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej	40 000
opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	22 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	20 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	9 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej dostarczanej do obiektów stanowiących element drogi (np. windy, instalacja monitoringu)	9 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	337 795
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	270 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	129 000
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie bieżących awarii	96 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	10 500
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	10 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	7 700
budowa i konserwacja progów zwalniających	3 350
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (100 mb)	1 450
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	208 795
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	208 795
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	244 243
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	244 243
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	240 085
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i konserwacje latarni gazowych	137 500
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	101 850
najem konstrukcji słupów w linii napowietrznej	735
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	4 158
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty nowych punktów oświetleniowych	4 158

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	83 015
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	57 015
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	54 515
wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, odbitki z zasadniczej mapy miasta dla celów prowadzonych	1 500
postępowań w zakresie zajęcia pasa drogowego	1 000
ogłoszenia prasowe	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	26 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opracowanie projektu koncepcyjnego budowy lub przebudowy dróg	26 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	118 544 240
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	2 000
<i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę	
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 t.j.)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	112 148 785
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	14 594 900
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	12 663
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	953
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	424
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	11 286
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	986 659
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	14 592 500
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	6 636 000
- sprząatanie	3 000 000
- pielęgnacja terenów zielonych	1 700 000
- wywóz nieczystości	900 000
- kserowanie dokumentów, udrażnianie tras	350 000
- przeglądy techniczne	300 000
- dozór mienia	180 000
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	100 000
- odtworzenie dokumentacji	40 000
- przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	35 000
- dezynsekcja, deratyzacja	22 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	9 000
zakup energii	4 505 000
koszty postępowania sądowego	1 500 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	1 100 000
podatek od nieruchomości	462 000
zakup środków do utrzymania czystości, piasku, koks, koszy, tablic informacyjnych i ostrzegawczych	150 000
opłaty i składki	123 000
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	100 000
- opłaty na rzecz jednostek innych niż budżet państwa i jednostki samorządu terytorialnego np. spółdzielnie mieszkaniowe	23 000
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	50 000
opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego (opłaty środowiskowe, wyrysy i wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali, opłaty za zajęcia pasa drogowego)	30 000
pozostałe odsetki	15 000
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza)	14 000
ekspertyzy, opinie	6 000
opłaty na rzecz budżetu państwa (wnioski do sądu wieczystoksięgowego)	1 500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	2 000
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntu związane z własnością lokalu nr 30 przy ul. Ksawerów 23 oraz własnością lokalu nr 99 przy Al. Niepodległości 119	1 000
wypisy i wyrysy z rejestru gruntu i ewidencji lokali	1 000
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Infrastruktury	400
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty do sądu wieczystoksięgowego	400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	3 845 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	400
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	14 400
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty ogółem, w tym:	3 830 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- remont 200 szt. pustostanów	2 110 000
- remonty elementów lokali miasta	1 700 000
- wynikające z decyzji PINB	20 000
ekspertyzy, opinie	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	32 025 090
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	344
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	28
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	5
wynagrodzenia i pochodne	27 293 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	21 072 000
wynagrodzenia dozorców	908 307
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	208 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 800 000
- wynagrodzenia bezosobowe	150 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 271 400
inne wydatki:	4 731 690
zakup usług pozostałych	2 200 000
zakup materiałów i wyposażenia	690 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	364 000
zakup usług remontowych	250 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	210 000
zakup energii	200 000
podróże służbowe krajowe	120 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 000
szkolenia pracowników	50 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	48 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 000
zakup usług zdrowotnych	30 000
różne opłaty i składki	3 000
opłaty za rzecz budżetu państwa	500
zasądzone renty	190
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	61 422 445
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	12 090
w tym liczba mieszkań	11 286
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	24 262 845
zaliczka remontowa	20 100 000
zaliczka eksploatacyjna	13 000 000
wywóz nieczystości	3 900 000
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	149 600
koszty postępowań sądowych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	261 350
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	154 000
- na rzecz osób fizycznych	140 000
- na rzecz osób prawnych	14 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	55 000
koszty postępowania sądowego	32 000
pozostałe odsetki	20 000
różne opłaty i składki m.in. za udzielenie informacji od innych jednostek niż jednostki samorządu terytorialnego	350
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	1 735 750
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	416 130
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	192 250
<i>Kalkulacja:</i>	
ogłoszenia prasowe	70 000
wyceny lokali mieszkalnych	37 000
opracowania geodezyjne, dotyczące wykazu zmian gruntowych	25 000
wyceny lokali użytkowych	20 000
wyceny gruntów	12 500
wycena nieruchomości zabudowanych	7 000
sporządzenie rzutów kondygnacji z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu	6 900
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	5 000
notarialne poświadczenie podpisu	5 000
wycena lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub prześwitu bramowego z uwzględnieniem nakładów poniesionych na adaptację	2 850
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Nieruchomości	223 880
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania sądowego	120 000
odsetki	80 000
opłaty notarialne	14 500
wyceny nieruchomości	3 700
wykonanie mapy podziałowej	3 500
ogłoszenia prasowe	1 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	120
odbitki z zasadniczej mapy miasta	60
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	1 319 620
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	80 000
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	35 000
koszty postępowań sądowych	30 000
opłata notarialna za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń i inne koszty aktów notarialnych	15 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Nieruchomości	776 120
<i>Kalkulacja:</i>	
wyceny nieruchomości	453 000
koszty postępowań sądowych	263 510
odsetki	50 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	5 850
wypisy w rejestrów sądowych	3 000
wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów	460
opłaty notarialne	300
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Prawny	462 500
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi kancelarii prawnych	250 000
koszty sądowe	202 500
opinie prawne	10 000
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Infrastruktury	1 000
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty notarialne do uzyskania pełnomocnictw na potrzeby przeniesienia prawa użytkowania wieczystego na rzecz m.st. Warszawy oraz do reprezentowania m.st. Warszawy w postępowaniach o ujawnienie praw do nieruchomości na cele inwestycyjne	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	4 657 705
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 391 000
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	1 484
z tego garaże	1 220
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, usługowe, hale garażowe, garaże, hale targowe)	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 300 000
zakup usług	880 000
- przeglądy, udrażnianie tras	460 000
- ochrona budynków	420 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty i składki	100 000
koszty sądowe	95 000
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5 000
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	5 000
pozostałe odsetki	5 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	560 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty (garaże, lokale i budynki użytkowe - remonty dachów, wymiana grzejników, częściowa wymiana instalacji)	550 000
opinie, ekspertyzy	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 706 705
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości: niezagospodarowane budynki użytkowe, szopy, komórki, wiaty o nieuregulowanym stanie prawnym i przeznaczone do zbycia lub rozbiórki oraz nieruchomości gruntowe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	322 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług	212 000
- ochrona budynków	100 000
- utrzymanie zieleni	70 000
- sprzątanie, wywóz nieczystości	42 000
remonty zabezpieczające przed dostępem osób trzecich na terenach niezagospodarowanych i w budynkach wykwaterowanych	100 000
wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	5 000
koszty sądowe	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	977 205
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	977 205
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	407 500
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	407 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 j.t.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 080 342
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 493 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 082 000
Zimowe oczyszczanie ulic	816 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	<i>1 025</i>
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017	
<i>Kalkulacja:</i>	
plużenie i posypywanie środkami chemicznymi (np. chlorkiem sodu)	360 000
odśnieżanie chodników	300 000
plużenie	48 000
odśnieżanie miejsc parkingowych (w tym Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego)	35 000
odśnieżanie dróg wewnętrznych	26 000
oczyszczanie po zimowym odśnieżaniu	18 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmy śniegowych	16 000
zbieranie zanieczyszczeń	13 000
Letnie oczyszczanie ulic	256 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	<i>1 025</i>
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	110 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	110 000
oczyszczanie dróg wewnętrznych	26 000
oczyszczanie miejsc parkingowych Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	10 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	10 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	<i>30</i>
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	41 500
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie odpadów, w tym niebezpiecznych	40 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	150 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	<i>40</i>
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	119 000
zakup koszy na śmieci	31 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
poz. 391) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	50 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoów miejskich i kabin sanitarnych	
<u>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	9
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie toalet publicznej na terenie Parku Dreszera	35 000
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	15 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	4 500
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	1 500
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	1 500
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	150 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</u>	375
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	80 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 000
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	45
- kastracja -	30
- odrobaczenie -	5
- odpchlenie -	10
- znakowanie -	1
- szczepienia -	20
- badanie ogólne stanu zdrowia -	8
karma dla wolno żyjących zwierząt	60 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6,5
opieka nad ptakami na terenie Dzielnicy	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	155 942
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	110 100
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	80 000
zużycie energii	21 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty za pobór wody	9 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	45 842
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>	1
<u>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</u>	1,7
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	45 000
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie Kanalu Piaseczyńskiego	
	45 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	842
<u>Kalkulacja:</u> opłata roczna za utrzymanie Potoku Służewieckiego	
	842
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145)	
Tereny zielone - program 3	2 381 500
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	621 500
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	37
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie pasów zieleni	
	266 000
pielęgnacja terenów zieleni	
	234 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	
	60 000
ochrona terenów zieleni	
	40 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	
	20 000
ubezpieczenie drzewostanu	
	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	402 500
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	31
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni przyulicznej	
	395 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	
	5 000
ubezpieczenie drzewostanu	
	1 500
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	
	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 351 500
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<u>liczba parków (szt.)</u>	12
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	100
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni	
	600 000
sprzątanie parków	
	565 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	
	150 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	
	35 000
ubezpieczenie drzewostanu	
	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	6 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 90004, 92595	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	
	6 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	49 900
Place zabaw - zadanie 1	37 900
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	12
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> naprawy urządzeń zabawowych	20 000
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 5 razy)	5 400
okresowe przeglądy placów zabaw	5 000
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	5 000
ubezpieczenie placów zabaw	2 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	2 000
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	10 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095	
<u>Kalkulacja:</u> usunięcie z magazynu towaru z nielegalnych stoisk handlowych	10 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	258 098 593
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	241 413 733
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	53 974 763
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	42 408 383
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	42 152 168
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	47
- liczba uczniów	4 847
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	425,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	427,6
wynagrodzenia i pochodne	35 513 485
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 510 800
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 568 994
- pochodne od wynagrodzeń	5 433 691
Zakup energii	2 607 468
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914 021
Zakup usług pozostałych	661 255
Zakup materiałów i wyposażenia	368 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	289 520
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 487
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	142 550
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 410
Zakup usług zdrowotnych	63 900
Podróże służbowe krajowe	51 750
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 650
Zakup usług dostępu do sieci internet	47 212
Szkolenia pracowników	41 680
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 280
Różne opłaty i składki	23 000
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	256 215
Wydatki na media w lokalach wynajętych na potrzeby prowadzenia placówki oświatowej będących w dyspozycji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 566 380
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	41
- liczba uczniów	1 713
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 478 556
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 478 556
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	2 478 556
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	74
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,0
wynagrodzenia i pochodne	2 142 686
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674 121
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	151 307
- pochodne od wynagrodzeń	317 258
Zakup energii	119 250
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 550
Zakup usług pozostałych	26 670
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800
Zakup usług zdrowotnych	6 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200
Podróże służbowe krajowe	2 500
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 060
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840
Szkolenia pracowników	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 315 484

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 024 910
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	3 024 910
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	18
- liczba uczniów	700
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,8
wynagrodzenia i pochodne	2 467 073
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 998 218
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 694
- pochodne od wynagrodzeń	319 161
Zakup energii	348 524
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 233
Zakup materiałów i wyposażenia	24 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000
Zakup usług pozostałych	18 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 600
Zakup usług zdrowotnych	3 320
Szkolenia pracowników	2 370
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 290
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	290 574
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	91
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	62 831 226
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	53 121 761
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	53 121 761
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	23
- liczba uczniów	7 736
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	639,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	267,0
wynagrodzenia i pochodne	44 584 935
- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 536 380
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 212 583
- wynagrodzenia bezosobowe	45 000
- pochodne od wynagrodzeń	6 790 972
Zakup energii	4 402 677
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 344 325
Zakup usług pozostałych	638 060
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	270 750
Zakup materiałów i wyposażenia	265 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 950
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	142 660
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 000
Zakup usług zdrowotnych	51 220
Szkolenia pracowników	47 650
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 400
Zakup usług dostępu do sieci internet	38 344
Podróże służbowe krajowe	31 670
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 120
Różne opłaty i składki	15 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	9 709 465
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	2 296
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	27 020 634
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	24 299 707
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	24 299 707

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	13
- liczba uczniów	2 722
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	292,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,5
wynagrodzenia i pochodne	20 180 658
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 567 624
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 498 509
- pochodne od wynagrodzeń	3 114 525
Zakup energii	2 001 067
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 049 727
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 397
Zakup usług pozostałych	299 500
Zakup materiałów i wyposażenia	120 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	77 370
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 450
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 200
Zakup usług dostępu do sieci internet	25 478
Zakup usług zdrowotnych	23 800
Szkolenia pracowników	23 700
Podróże służbowe krajowe	15 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 360
Różne opłaty i składki	6 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 720 927
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	546
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	36 573 928
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	34 632 348
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	34 632 348
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	5 409
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	423,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	136,7
wynagrodzenia i pochodne	29 849 615
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 783 646
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 334 458
- wynagrodzenia bezosobowe	45 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 686 511
Zakup energii	2 014 848
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 493 907
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393 270
Zakup usług pozostałych	275 000
Zakup materiałów i wyposażenia	165 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	148 140
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	74 998
Zakup usług dostępu do sieci internet	54 300
Zakup usług zdrowotnych	32 600
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 800
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 500
Szkolenia pracowników	23 300
Podróże służbowe krajowe	21 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 570
Podróże służbowe zagraniczne	9 500
Różne opłaty i składki	7 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 941 580
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	479
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	197 468
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123	
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	197 468
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	197 468

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	27
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,9
wynagrodzenia i pochodne	147 533
- wynagrodzenia osobowe pracowników	90 782
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 846
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	23 905
Zakup energii	12 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup usług pozostałych	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 120
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 315
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
Podróże służbowe krajowe	500
Szkolenia pracowników	500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	23 351 546
Klasyfikacja: rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	22 949 583
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	22 949 583
Kalkulacja:	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	3 205
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	299,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	84,9
wynagrodzenia i pochodne	19 199 725
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 803 548
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 422 938
- wynagrodzenia bezosobowe	35 742
- pochodne od wynagrodzeń	2 937 497
Zakup energii	1 597 046
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 059 748
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 350
Zakup usług pozostałych	344 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	106 190
Zakup materiałów i wyposażenia	85 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	65 525
Zakup usług dostępu do sieci internet	35 869
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 610
Zakup usług zdrowotnych	23 100
Szkolenia pracowników	19 000
Podróże służbowe krajowe	10 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000
Różne opłaty i składki	8 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 420
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	401 963
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	133
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 796 988
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 85406	
Dysponent 1.: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	5 775 388
Kalkulacja:	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	77,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0
wynagrodzenia i pochodne	5 202 594
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 980 514
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	353 887
- wynagrodzenia bezosobowe	37 000
- pochodne od wynagrodzeń	831 193
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 200
Zakup materiałów i wyposażenia	75 000
Zakup usług pozostałych	73 000
Zakup energii	52 400
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 290
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500
Szkolenia pracowników	9 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 364
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 140
Zakup usług zdrowotnych	6 500
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 600
Różne opłaty i składki	5 500
Podróże służbowe krajowe	3 800
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	21 600
Wydatki na media w lokalach wynajętych na potrzeby prowadzenia placówki oświatowej będących w dyspozycji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	586 988
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	586 988
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całonocnej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 100
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	11 333 325
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23 193,7 25,3
wynagrodzenia i pochodne	10 597 278
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 182 445
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	698 001
- pochodne od wynagrodzeń	1 716 832
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	629 578
Zakup materiałów i wyposażenia	34 900
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000
Zakup usług pozostałych	14 000
Zakup energii	11 909
Zakup usług zdrowotnych	11 080
Szkolenia pracowników	5 440
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800
Zakup usług dostępu do sieci internet	250
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 639 186
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 639 186
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7 38,2 21,7
wynagrodzenia i pochodne	2 869 309
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 362
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	205 062
- pochodne od wynagrodzeń	461 885
Zakup energii	190 918
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 183
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 016
Zakup usług pozostałych	126 500
Zakup materiałów i wyposażenia	47 825
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 025
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 860
Podróże służbowe krajowe	12 860
Szkolenia pracowników	10 860
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 469
Zakup usług zdrowotnych	5 721
Różne opłaty i składki	5 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 540
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 926 780

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	376 780
Kalkulacja:	
remonty w przedszkolach	141 000
remonty w szkołach podstawowych	73 200
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	36 480
remonty w liceach ogólnokształcących	28 000
remonty w gimnazjach	26 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	21 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	15 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	14 100
remonty w szkołach zawodowych	14 000
remonty w przedszkolach specjalnych	8 000
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	3 550 000
Kalkulacja:	
remonty w szkołach podstawowych	1 356 500
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	1 030 000
remonty w przedszkolach	612 500
remonty w gimnazjach	441 000
remonty w liceach ogólnokształcących	49 500
remonty w szkołach zawodowych	49 500
remonty w przedszkolach specjalnych	11 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	415 940
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	227 940
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	188 000
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 100 000
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
Klasyfikacja: rozdział: 80113	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	1 100 000
Kalkulacja:	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	145
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	4 806 798
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
Klasyfikacja: rozdział: 80148	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba etatów (średniorocznie)	124,2
wynagrodzenia i pochodne	4 369 762
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 181 110
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	485 131
- pochodne od wynagrodzeń	703 521
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 949
Zakup energii	127 737
Zakup materiałów i wyposażenia	105 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 625
Zakup usług pozostałych	14 510
Szkolenia pracowników	12 430
Zakup usług zdrowotnych	10 785
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	64 123
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
Klasyfikacja: rozdział: 85404	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	64 123
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	16 684 860
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	9 036 840
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
Klasyfikacja: rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba etatów (średniorocznie)	83,0
wynagrodzenia i pochodne	7 029 740

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 419 740
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	460 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 130 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 058 490
Zakup usług pozostałych	291 500
Zakup materiałów i wyposażenia	177 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 450
Zakup energii	105 100
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
Szkolenia pracowników	39 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 560
Różne opłaty i składki	13 500
Zakup usług zdrowotnych	7 800
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 200
Podróże służbowe krajowe	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	13 300
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	12 800
- wynagrodzenia bezosobowe	12 800
Zakup materiałów i wyposażenia	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	1 264 542
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	1 264 542
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 687 500
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
	2 645 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 116
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
	42 500
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	34
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	300 164
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
	300 164
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	101 371
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
	74 371
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
	74 371
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	49 371
Zakup usług pozostałych	25 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
	27 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
	27 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	16 000
Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	637 865

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	300 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	195 200
Zakup materiałów i wyposażenia	71 800
Zakup środków żywności	33 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	337 865
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	255 865
- wynagrodzenia bezosobowe	250 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 865
Zakup usług pozostałych	2 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	80 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 648 933
Stypendia za wyniki w nauce	354 336
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	354 336
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	354 336
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	707 300
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	707 300
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	680 000
Inne formy pomocy dla uczniów	27 300
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	587 297
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	587 297
<u>Kalkulacja:</u>	
Inne formy pomocy dla uczniów	489 937
Stypendia dla uczniów	97 360
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia".	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	615 036
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	615 036
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Zespół Funduszy Europejskich	615 036
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:	
- "Uczyć się aby działać" - warsztaty oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów ZS 27 w Warszawie"	224 052
- "Twój sukces w Twoich rękach"	196 900
- "Specjaliści na światowym poziomie - certyfikaty ECDL dla uczniów Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie"	182 454
- "Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"	11 630
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	379 309
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
Wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	379 309
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379 309
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	43 572 752
Programy zdrowotne - program 1	2 422 653
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 422 653
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 422 653
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie: prowadzenie placówek wsparcia dziennego i klubów abstynenckich, wspieranie klubów mam	1 250 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	444 653
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	180 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	170 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	115 000
organizacja imprez profilaktycznych: Mokotowski Festyn Wakacyjny, Turniej Piłki Nożnej, Zabawa Choinkowa	60 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych i punktach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży podnoszące umiejętności komunikacyjne, społeczne z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz grup zawodowych realizujących programy profilaktyki	45 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie: "Powiedz Nie", "Zachowaj Trzeźwy Umysł", "Nie jadę po alkoholu"	20 000
badania i ewaluacja Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień	20 000
koszty sądowe	18 000
materiały i wyposażenie	15 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek	10 000
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach zagospodarowania czasu wolnego	10 000
ubezpieczenie osób biorących udział w programach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz imprez profilaktycznych	10 000
usługi konserwacyjne i naprawy sprzętu wykorzystywanego do realizacji programów profilaktycznych oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)	
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Pomoc społeczna - program 3	15 665 064
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 020 000
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	
zadania własne	2 800 000
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	
zadania zlecone	220 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	1 405 930
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 405 930
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Mokotowski Program Integracji Społecznej"	
2. działalność Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	382 960

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Kalkulacja:</u>		
średnie zatrudnienie (etaty)	5	
wynagrodzenia i pochodne		339 470
- wynagrodzenia osobowe pracowników		264 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 300
- pochodne od wynagrodzeń		55 170
inne wydatki:		43 490
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		11 530
zakup energii		8 498
zakup materiałów i wyposażenia		6 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 500
zakup usług pozostałych		4 272
podatek od nieruchomości		3 695
zakup usług dostępu do sieci Internet		2 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		400
zakup usług remontowych		345
zakup usług zdrowotnych		150
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100
<u>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>		22 970
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup energii		19 642
zakup usług pozostałych		3 328
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).		
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz.1001 ze zm.).		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		8 167 110
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219		
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>		8 095 306
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Fałęckiej 10 wraz z filią Nr 1 przy ul. Iwickiej 19 i filią Nr 2 przy ul. Bałuckiego 5.		
<u>Kalkulacja:</u>		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	108	
wynagrodzenia i pochodne		7 417 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 800 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		460 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 157 600
inne wydatki:		677 706
zakup usług pozostałych		169 950
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		118 800
zakup materiałów i wyposażenia		100 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		82 000
zakup energii		60 626
opłaty z tytułu z zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		56 850
podróże służbowe krajowe		34 900
zakup usług dostępu do sieci Internet		11 450
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		11 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 500
podatek od nieruchomości		8 630
opłaty z tytułu z zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		6 000
zakup usług zdrowotnych		4 000
zakup usług remontowych		4 000
<u>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>		71 804
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup energii		49 374
zakup usług pozostałych		22 430
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)		
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		1 079 120
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.		
zadania własne		683 120
Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Bałuckiego 5 dla osób starszych, samotnych i chorych, zapewniający dzienny pobyt, wyżywienie, opiekę medyczną, aktywizację psychiczną i fizyczną.		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 423	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7	
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		461 140

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	364 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600
- pochodne od wynagrodzeń	68 740
inne wydatki:	221 980
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 000
zakup środków żywności	72 000
zakup energii	35 000
zakup usług pozostałych	10 800
zakup materiałów i wyposażenia	8 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700
zakup usług remontowych	2 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 430
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200
zakup usług zdrowotnych	150
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
zadania zlecone	396 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 100
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja dla organizacji pozarządowej na funkcjonowanie Dzielnicowego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Górskiej 7 dla osób upośledzonych, typu "B", zapewniającego dzienny pobyt oraz terapię społeczną	396 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	117 764
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	117 764
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych	77 300
program "Aktywny i bezpieczny senior"	23 464
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów skierowanych do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych	17 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Dożywianie - zadanie 11	1 875 140
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 736 750
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	85,89
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	962 237
- liczba osób objętych programem	520
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	231
opłaty za szkolne obiady:	580 000
- liczba osób objętych programem	697
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	104
żywnienie w żłobkach:	194 513
- liczba dzieci objętych programem	262
- średnia wartość posiłku	7
- średni okres dożywiania (dni)	106
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz.2259 z późn. zm)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	138 390
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	99 994
- liczba osób objętych programem	110

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	113
opłaty za szkolne obiady:	25 000
- liczba osób objętych programem	30
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	104
żywnienie w żłobkach:	13 396
- liczba dzieci objętych programem	18
- średnia wartość posiłku	7
- średni okres dożywiania (dni)	106
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	25 485 035
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 389 200
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	459 200
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe:	162 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 620, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	62 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 125 zł, liczba świadczeń - 480, liczba świadczeniobiorców - 240 osób	60 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 375, liczba świadczeniobiorców - 375 osób	30 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	10 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.000 zł, liczba świadczeń - 50	150 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 368 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 210 osób	147 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 930 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 437,31 zł, liczba świadczeń - 6.700, liczba świadczeniobiorców - 961 osób	2 930 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	16 688 183
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	16 593 883
<u>Kalkulacja:</u>	
świadczenia opiekuńcze	5 789 020
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 29.340, liczba świadczeniobiorców - 2.445 osób	4 489 020
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 2.500, liczba świadczeniobiorców - 208 osób	1 300 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 340 zł, liczba świadczeń - 9.013, liczba świadczeniobiorców - 751 osób	3 064 280
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 2.660, liczba świadczeniobiorców - 2.660 osób	2 660 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 37.142, liczba świadczeniobiorców - 3.095 osób	2 228 520
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 599 063
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 2.472, liczba świadczeniobiorców - 206 osób	988 800
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 177 zł, liczba świadczeń - 3.241, liczba świadczeniobiorców - 270 osób	573 657
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 5.304, liczba świadczeniobiorców - 442 osoby	424 320
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 264, liczba świadczeniobiorców - 264 osoby	264 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 2.202, liczba świadczeniobiorców - 184 osoby	176 160
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.291, liczba świadczeniobiorców - 1.291 osób	129 100
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 601, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	36 060
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 54 zł, liczba świadczeń - 129, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	6 966
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 133 zł, liczba świadczeń - 1.902, liczba świadczeniobiorców - 159 osób	253 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	94 300
<u>Kalkulacja:</u>	
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 943, liczba świadczeniobiorców - 212 osób	94 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1. poz. 7 z późn. zm.)		
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3		5 020 687
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
Liczba wydanych decyzji	4 000	
- w tym pozytywnych	3 850	
Liczba gospodarstw domowych	2 500	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215		
<u>Kalkulacja:</u>		
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 225 zł, liczba świadczeń - 14.098, liczba świadczeniobiorców - 2.250 osób	3 172 050	
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 195 zł, liczba świadczeń - 5.450, liczba świadczeniobiorców - 910 osób	1 062 750	
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 180 zł, liczba świadczeń - 3.300, liczba świadczeniobiorców - 550 osób	594 000	
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 225 zł, liczba świadczeń - 462, liczba świadczeniobiorców - 77 osób	103 950	
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 202 zł, liczba świadczeń - 420, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	84 840	
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 163 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 097	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		386 965
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.		
zadania zlecone:	96 965	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 265	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	40 500	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195		
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Kalkulacja:</u>		
wywiady środowiskowe	29 500	
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	11 000	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	55 200	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		
zadania własne:	290 000	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	290 000	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz. 992 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 318 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	385 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	385 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	380 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	40 15 10
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - spektakle teatralne, cykl Mokotowski Fest Jazz - koncerty symfoniczne, jazzowe, operowe, organowe oraz rocznicowe i okolicznościowe, Dni Teatru, cykl imprez Dreszer Jazz	256 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. - koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne, warsztaty teatralne, warsztaty plastyczne	124 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	5 000
<i>Kalkulacja:</i> wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	11 908 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 512 400
Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 900 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 900 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - popołudnia artystyczne, plastyka dla dzieci najmłodszych, rysunek i malarstwo dla dzieci starszych, młodzieży i dorosłych, malowanie na szkło i tkaninie, nauka gry na gitarze klasycznej, instrumentach klawiszowych, kółko szachowe, taniec nowoczesny dla dzieci, taniec hawajski, taniec indyjski, fitness, TAI CHI, joga, Akademia Mądrego Skrzata, Akademia Małego Architekta, Klub Mam, Teatr Halibud	35
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	600 350
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17
- najważniejsze imprezy: koncerty rodzinne, Śmietanka Łowicka, wystawa "Plany na Przyszłość", Salon Muzyczny, Klub Przygody Humanistycznej	
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 570 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 570 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - wokalne, plastyczne, ceramiczne, teatralne, filmowe, taneczne, animacja komputerowa, grafika komputerowa, plastyczno-literackie	48
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	550 400
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	11
- najważniejsze imprezy: VII Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	300
Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	672 400
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	672 400
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - kółko szachowe, pracownia filmu animowanego, kursy malarstwa i rysunku, nauka gry na pianinie i instrumentach klawiszowych, Komputerowe Studio Nagrań, zespół baletowy "Pikuliny", zespół tańca nowoczesnego "School Ladies", pracownia tkactwa artystycznego, Klub Młodego Naukowca, nauka języka angielskiego i niemieckiego, zespół teatralny młodego aktora "Kadruś"	20
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	390 280

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	19
- najważniejsze imprezy: <i>Ogólnopolski Festiwal Skocz i Małych Form Teatralnych</i> , wystawa "Gobelin Roku w Kadrze", <i>Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa</i> , <i>Jazzowe Spotkania Filmowe</i> , <i>Nowe Kino Polskie "Między Kadrami"</i> , <i>Międzynarodowy Dzień Tańca</i>	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	60
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	70
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 370 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 370 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	23
- zespół muzyczny "Gawęda", Zespół Tańca "Afera", grupa musicalowa dla dzieci "Orfeusz i Eurydyka", warsztaty plastyczne, Hip Hop Akademia, Hip Hop Kids, warsztaty fotograficzne, nauka gry na gitarze, warsztaty malarskie dla dorosłych, rodzinne warsztaty plastyczne, warsztaty studyjne w Studio Piosenki, warsztaty ekologiczne	
liczba uczestników zajęć w tym:	700
- dzieci	600
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	30
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	120
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	120
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 395 600
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	6 395 600
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	6 395 600
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	27
- dla dorosłych	15
- dla dzieci	7
- liczba czytelników w tym:	2
- dla dorosłych	2
- Wypożyczalnia Kompletów Książek, Centrum Informatyczne Biblioteki, Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna	3
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	7
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	3 000
inne: lekcje biblioteczne, konkursy, głośne czytanie książek dla dzieci, wystawy w Małej Galerii	228
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r., Nr 85, poz.539 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	25 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	25 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	807 600
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	105 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	105 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	55 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi	17 500
wyposażenie	12 000
zakup usług	5 500
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	37 500
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	40 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi	40 000
energia	20 000
zakup materiałów	10 000
sprzątanie	10 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji	10 000
<u>Kalkulacja:</u>	
określenie zasadności realizacji inwestycji polegającej na budowie i przebudowie boisk sportowych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	672 600
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	351 600
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	351 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja imprez: cykle turniejów sportowo-rekreacyjnych w różnych dyscyplinach sportu: m.in. Turnieje szachowe, Turnieje Piłki Nożnej „Orlik 2012”, festyny sportowo-rekreacyjne: Mokotowska Majówka Sportowa, Mokotowskie Pożegnanie Lata, Mokotowska Gwiazdka Sportowa oraz imprezy sportowe organizowane przez mokotowskie kluby sportowe dla mieszkańców Dzielnicy (festyny klubowe i imprezy rekreacyjne środowiskowe), Biegi Przełajowe, Mokotowskie Ligi koszykówki i siatkówki dziewcząt i chłopców, Turnieje w piłce ręcznej, Mistrzostwa Mokotowa w różnych dyscyplinach sportowych	191 600
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu za przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: Biegi przełajowe, turniej Minikoszykówki "Orliki na start", Biegi na Orientację, turnieje w zapasach i judo, Turniej Szermierczy "Sadyba CUP", Turnieje piłkarskie "Gwardia Cup", "Delta Cup", turnieje unihokeja, turniej tańca sportowego, turnieje w gimnastyce artystycznej, Mokotowskie Zawody Pływackie, Rodzinna Slizgawka	120 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	30 000
zmiana organizacji ruchu	5 000
ubezpieczenie imprez	3 000
ekspertyzy związane z organizacją imprez	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	321 000
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja szkoleń, w tym szkoleń wyjazdowych	151 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	115 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	31 000
"Otwarte obiekty sportowe"	31 000
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	24 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Turystyka - program 3	30 000
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	30 000
<u>Cel:</u> propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003		
<u>Kalkulacja:</u>		
organizacja spacerów turystycznych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców dzielnicy		19 500
organizacja wycieczek krajoznawczych dla szkolnych kół turystycznych		10 500
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)		

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	100 000
Promocja miasta - program 1	100 000
Promocja krajowa - zadanie 1	85 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	24 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
promocja dzielnic podczas imprez: rozdanie Nagród "Południa", Święta Policji, Goniwy Mokotowskiej i innych imprez	24 000
Wydawnictwa	20 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
kalendarze	20 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	41 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
publikacje reklamowe w mediach	25 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	11 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	5 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	15 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
współpracujące podmioty (Dzielnica Peczerska Miasta Kijowa)	
wizyty delegacji przedstawicieli samorządu Dzielnicy Peczerskiej	9 500
wyjazdy delegacji polskiej do Dzielnicy Peczerskiej Miasta Kijowa	4 000
tłumaczenia	1 500

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	38 365 013
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	37 541 813
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	31 885 900
Fundusz wynagrodzeń	31 649 533
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	423
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	31 151 716
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	31 151 716
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 230 295
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 932 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 989 421
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	497 817
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).	
wynagrodzenia i pochodne	497 817
- wynagrodzenia osobowe pracowników	423 005
- pochodne od wynagrodzeń	74 812
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	236 367
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	182 967
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	120 000
dopłaty do studiów	38 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja okularów korekcyjnych)	24 967
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	53 400
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	43 400
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza)	10 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 655 913
Remonty bieżące w budynkach	20 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (drobne prace remontowe)	10 000
zakup materiałów do remontów	10 000
Utrzymanie Urzędu	1 580 313
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 257 300
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	638 200
zakup usług pozostałych (sprzątanie obiektów, wywóz nieczystości, usługi poligraficzne, mycie samochodów, usuwanie skutków zimy)	298 500
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja instalacji i urządzeń sanitarnych, drzwi przesuwnych oraz sprzętu biurowego, naprawy samochodów służbowych)	200 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, papier kserograficzny, prasa, paliwo do samochodów, drobny sprzęt biurowy)	105 100
podróże służbowe krajowe (zwroty kosztów podróży służbowych, bilety komunikacji miejskiej)	15 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	500
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	223 300
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	191 800
zakup usług pozostałych (wywóz śmieci)	31 500
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	95 713
<u>Kalkulacja:</u>	
prace wykonywane na rzecz Urzędu (m.in. prace biurowe, utrzymanie porządku i czystości w budynkach i wokół budynków)	95 713

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	4 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia kuratorów ustanawianych przez sądy w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz kosztów egzekucji	4 000
Obsługa informatyczna	1 113 600
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (umowy serwisowe)	930 000
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne)	125 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy sprzętu informatycznego)	28 600
Obsługa teletechniczna	371 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	275 000
remonty i konserwacje sprzętu (serwis interwencyjny, konserwacja wewnętrznej sieci urządzeń telekomunikacyjnych)	48 400
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	47 600
Obsługa prawna	130 000
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych	
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi kancelarii prawnych	100 000
koszty sądowe	20 000
opinie prawne	10 000
Obsługa kancelaryjna	1 721 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	1 721 000
Obsługa medialna	5 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	5 000
Ochrona osób i mienia	715 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	660 000
ochrona przeciwpożarowa (przeglądy, konserwacja urządzeń przeciwpożarowych, urządzeń alarmowo-wizyjnych oraz instalacji dozorowej)	55 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	823 200
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	796 350
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	781 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup energii, opłaty telefoniczne, czynsze za lokale wynajmowane na dyżury radnych)	15 350
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2		26 850
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy		
liczba rad osiedli (szt.)	3	
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022		
<u>Kalkulacja:</u>		
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. energia, opłaty telefoniczne, czynsze za lokale zajmowane na potrzeby jednostek niższego rzędu, pozostałe usługi)		26 850
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)		

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	2 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	2 000

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

koszty postępowania komorniczego

2 000

Podstawa prawna:

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

2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	111
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,6
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	13 110
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych	zł/m ²	134
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,5
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	718
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u>		
liczba oprav energooszczędnych	szt.	0
liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę	szt.	80
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	0
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	106
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	3 053
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	818
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	330
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	20
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	59
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u>		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	52,5
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	130
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	39 698
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	368
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	3 923
liczba remontowanych budynków	szt.	409
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	3,4
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	93 096
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	344,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	4
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	916
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,1
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	3,2
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	0 0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora liczba zawartych umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł zł/os. szt.	154 000 0 50
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba sprzedanych nieruchomości liczba wydierżawionych nieruchomości liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. szt. szt. zł/szt.	38 190 200 8 995
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania	szt. szt. zł	200 0 0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	34,6 11,5 73 259 33
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	szt. zł/m ² %	14 209 100,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba zarządzanych nieruchomości odsetek nie wynajętych lokali powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	szt. % m ² zł/m ²	20 100,0 7 339 233
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	1 025 796
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	1 025 250
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	30 333
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba interwencji	szt.	150
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	3 458
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0
średni koszt interwencji	zł	277
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	40
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,1
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	775
średnia liczba koszy	szt.	375
średnia liczba opróżnień	szt.	56 250
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	9
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	0
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	1 667
Likwidacja dzikich wysypisk		
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<i>Mierniki:</i>		
ilość wywożonych nieczystości	t	375
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	40
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 250
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	9
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	213
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	33
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	5,3
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	375
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba studni oligoceńskich	szt.	3
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	36 700
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<i>Mierniki:</i>		
długość sieci rowów melioracyjnych	km	1,7
liczba zbiorników wodnych	szt.	1
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	3 820
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	37
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 651
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 400
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	31
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 964
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 069
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	1 000
Utrzymanie parków		
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba parków	szt.	12
powierzchnia parków	ha	100
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	1 155

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni miesięczny koszt utrzymania malej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	2 917
Opracowania związane z zielenią		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		6
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw		12
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	3 158
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		8 749
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	zł/os.	11
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> ilość placówek		41
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 752
liczba dzieci	os.	1 713
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		33 494
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	3
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	4
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		4 321
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	19
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	47
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> ilość placówek		3
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 193
liczba dzieci	os.	91
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		6 867
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	29
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> ilość placówek		14
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 229
liczba uczniów	os.	2 296
Prowadzenie gimnazjów		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 927
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	29
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	10
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 983
liczba uczniów	os.	546
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 403
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	95,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	40
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	10
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 053
liczba uczniów	os.	479
Prowadzenie liceów profilowanych		
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 314
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	35,7
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	15
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 161
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	38
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	7
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 022
liczba uczniów	os.	133
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	2 898 494
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	5 687
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 870
liczba uczniów	os.	100
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	492 753

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 673
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	73,3
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach		
os.	3 040	
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 197
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów		
%	100,0	
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
zł/os.	172	
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 420
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia		
zł/os.	7 586	
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	95
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	50
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu		
zł/os.	1 450	
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 316
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	27
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty		
etat	83,0	
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	4,3
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania		
komisja	95	
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	95
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	140
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych		
etat	4,6	
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	70,1
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	85
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	2 385
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę		
zł/os.	1 250	
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		
os.	70	
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	4 288
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
szt.	45	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	221
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	459
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 100
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	600
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	5
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 003
kwota stypendium na ucznia	zł	177
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	455
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	800
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	60
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	74
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	501
średni koszt posiłku	zł	6,7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	4
średni koszt programu	zł	153 759
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	11 000
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	10
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	120
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	1 000
liczba programów	szt.	210
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	2
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	30 000
liczba uczestników programów	os.	8 000
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	37
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	24
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	11
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	12
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	1 060
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	420
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	51
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	459
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	2,4
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	3 063
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba podopiecznych	os.	10 200
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	173
liczba pracowników socjalnych	os.	59
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	39
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	801
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,1
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	40
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	15 416
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,1
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel:		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	120
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
Cel:		
Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 479
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel:		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same żywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	158
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel:		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	108,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	157
Świadczenia rodzinne		
Cel:		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	11,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	636
Dodatki mieszkaniowe		
Cel:		
Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	5,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	800
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 086
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	386
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	360
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	335
średnia wartość ubezpieczenia	zł	44
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	20
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	40
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	24 568
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	8 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	9 625
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	60
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	6 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	317
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,8
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	150
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	13 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	121
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	85,1
Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	92
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	17 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	40
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,6
Śłużewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	60
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	1 800
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	761
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	91,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	0
liczba czytelników	os.	32 000
liczba stanowisk informatycznych	szt.	53
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	200
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,2
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	25
liczba miejsc objętych opieką	szt.	2 750
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	2 750
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	25
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	105 000
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	70
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	5
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	5 023
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	7 700
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	60
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	12 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	4 013
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
Turystyka		
Upowszechnianie turystyki		
<i>Cel:</i>		
Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
liczba uczestników rajdów i wycieczek	os.	3 600
liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek	szt.	60
średni koszt rajdu, wycieczki	zł	500
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<i>Cel:</i>		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez promocyjnych	szt.	4
liczba uczestników imprez	os.	20 000
Wydawnictwa		
<i>Cel:</i>		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i>		
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	0,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	0
nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<i>Cel:</i>		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	24 568
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	12,2
Współpraca międzynarodowa		
<i>Cel:</i>		
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	1
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	1
średni koszt delegacji przyjętej	zł	9 500
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	4 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<i>Cel:</i>		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	423,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<i>Cel:</i>		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	284
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	1,9
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	10,9
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	100,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	559
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	943
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<i>Cel:</i>		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wykonanych remontów	szt.	1
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,1
Utrzymanie Urzędu		
<i>Cel:</i>		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	131 693
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	3 736
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	423,0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	186
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	44
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u>		
Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wpływających spraw do biura	szt.	1 726
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	20
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	97,6
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	45 357
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	5,4
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	0
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba obiektów chronionych	obiekt	11
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	49 805
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 322
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	13,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
liczba radnych	os.	28
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 324
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	28 448
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	3,8
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u>		
Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	8 950
liczba rad osiedli	szt.	3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u>		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	1
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	400
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	5,9

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	30 999 918
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 483 006
Drogi i mosty	12 483 006
Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	11 518 006
Zakres zadania obejmuje budowę drogi na odcinku od ul. Domaniewskiej (skrzyżowanie z Al. Niepodległości) do Al. Wilanowskiej o długości 1.200 m z jezdnią asfaltową, obustronnymi chodnikami z kostki betonowej, ścieżką rowerową z asfaltobetonu, odwodnieniem oraz oświetleniem. W 2013 r. planowane jest wykonanie drogi od ul. Domaniewskiej do ul. Puławskiej wraz z usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem infrastruktury podziemnej, przebudowa skrzyżowań z Al. Niepodległości oraz ul. Puławską, przebudowa torowiska na dl. ok 200 m w ul. Puławskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Czeczota	35 000
Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia w ul. Czeczota na długości 300 m. W 2013 roku planuje się kontynuację oraz zakończenie robót budowlanych polegających na demontażu istniejącego i montażu nowego oświetlenia w ulicy na długości 60 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Grottgera	80 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę oświetlenia ul. Grottgera na długości 280 m. W 2013 roku planuje się kontynuację oraz zakończenie robót budowlanych polegających na demontażu istniejącego i montażu nowego oświetlenia w ulicy na długości 110 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Okolskiej	76 080
Zakres zadania obejmuje przebudowę oświetlenia ul. Okolskiej na długości 100 m. W 2013 roku planuje się zakończenie robót budowlanych polegających na demontażu istniejącego i montażu nowego oświetlenia w ulicy na długości 55 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Merliniego	239 820
Zakres zadania obejmuje przebudowę oświetlenia ul. Merliniego na długości 400 m. W 2013 roku planuje się wykonanie robót budowlanych polegających na demontażu istniejącego i montażu nowego oświetlenia w ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Bielawskiej	174 100
Zakres zadania obejmuje przebudowę oświetlenia ul. Bielawskiej na długości 200 m. W 2013 roku planuje się wykonanie robót budowlanych polegających na demontażu istniejącego i montażu nowego oświetlenia w ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Haumańskiej	50 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę oświetlenia w ul. Haumańskiej na długości 80 m. W 2013 roku planuje się wykonanie robót budowlanych polegających na demontażu istniejącego i montażu nowego oświetlenia w ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Bałuckiego	240 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę oświetlenia ul. Bałuckiego na długości 450 m. W 2013 roku planuje się wykonanie robót budowlanych polegających na demontażu istniejącego i montażu nowego oświetlenia w ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Olkuskiej	70 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę oświetlenia ul. Olkuskiej na długości 180 m. W 2013 roku planuje się wykonanie robót budowlanych polegających na demontażu istniejącego i montażu nowego oświetlenia w ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 091 712
Rewitalizacja	5 031 712
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	5 031 712
Zakres zadania obejmuje rozbiorę parterowego budynku handlowo-usługowego i wybudowanie nowego obiektu domu kultury o czterech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W 2013 r. przewiduje się kontynuację budowy obiektu, w tym wykonanie ścian murowanych i działowych budynku, tynków wewnętrznych, przyłączy instalacji sanitarnych i elektrycznych, wybudowanie stacji transformatorowej oraz wykonanie elewacji wraz z obróbkami blacharskimi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Pozostały zasób komunalny	60 000
Przebudowa i dostosowanie obiektu przy ul. Rakowieckiej 2D na potrzeby archiwum Dzielnicy	60 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę pomieszczeń dla potrzeb archiwizacji dokumentów Urzędu Dzielnicy Mokotów. W 2013 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 050 700

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 050 700
Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki	3 050 700
Zakres inwestycji obejmuje ukształtowanie czaszy zbiornika oraz skarp i niezbędnych wałów, budowę urządzeń piętrzących wodę oraz zagospodarowanie brzegów. W 2013 roku planuje się aktualizację projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
EDUKACJA	6 227 905
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6 227 905
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	196 835
Zakres zadania obejmuje: zagospodarowanie dziedzińca wewnętrznego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla młodzieży, wymianę dachu, wymianę instalacji wod.kan., c.o., wentylacji mechanicznej oraz instalacji elektrycznej. W 2013 r. planuje się dokończenie robót budowlanych (2 etap) polegających na wymianie stolarki okiennej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>	
Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 157 600
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku szkoły o pow. użytkowej 5.450 m ² i przedszkola o pow. 700 m ² . W 2013 r. planuje się wykonanie modernizacji szatni w szkole o pow. 450 m ² , świetlic szkolnych o pow. 130 m ² oraz rozbudowę przedszkola wraz z kuchnią o pow. 700 m ² .	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	2 570 305
Zakres zadania obejmuje wybudowanie obiektu przedszkolnego z zapleczem rekreacyjnym. Planowany obiekt będzie częściowo podpiwniczony z jedną kondygnacją nadziemną o powierzchni użytkowej ok.1.460 m ² . W 2013 r. planuje się wykonanie robót wykończeniowych wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku oraz wyposażenie budynku.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Rozbudowa Przedszkola Nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	1 303 165
Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego budynku przedszkolnego. Dotychczas opracowano ekspertyzę i dokumentację projektowo-budowlaną zadania. W roku 2013 planuje się wykonanie prac demontażowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	60 000
Działalność kulturalna	60 000
Budowa Służewskiego Domu Kultury	60 000
Zakres zadania obejmuje budowę domu kultury o powierzchni użytkowej 2.000 m ² wraz z parkingami i zagospodarowaniem terenu. W 2013 r. planuje się wykonanie 3 przyłączy energetycznych przez RWE Stoen oraz zakończenie budowy i przekazanie obiektu do użytkowania.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 886 595
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 886 595
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	3 886 595
Zakres zadania obejmuje budowę kompleksu basenowo-sportowego (sala gimnastyczna i basen) wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2013 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	200 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	200 000
Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	200 000
Zakres zadania obejmuje zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania ze względu na konieczność wymiany sprzętu wyeksploatowanego, nie spełniającego wymogów technicznych oraz bezpieczeństwa. W 2013 r. planuje się zakup 50 zestawów komputerowych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	