

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2012 ROK

Nr V
DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, LISTOPAD 2011 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.....	39
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	40
D.1.	Oświata i wychowanie.....	40
D.1.1.	Szkoły podstawowe	41
D.1.2.	Przedszkola	42
D.1.3.	Gimnazja	43
D.1.4.	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół.....	44
D.1.5.	Licea ogólnokształcące.....	45
D.1.6.	Szkoły zawodowe	46
D.1.7.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	47
D.1.8.	Stołówki szkolne i przedszkolne.....	48
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	49
D.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50
D.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego	51
D.2.3.	Internaty i bursy szkolne	52
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	53
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	55
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	58
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.....	79
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	79
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	80
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	84
4.2.4.	Edukacja	88
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	97
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	103
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	105
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	107
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	108
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	111

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 2012 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 2012 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów załączników dzielnicowych na 2012 rok stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumencie pt. „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2012”.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych³ **począwszy od 2011 roku warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest zachowanie równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej. Oznacza to, że wydatki bieżące m.st. Warszawy nie mogą być wyższe niż dochody bieżące** (skorygowane o ewentualne nadwyżki budżetowe). Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiąca nadwyżkę operacyjną jest jednocześnie kluczowym elementem wyznaczania ustawowego pułapu środków na obsługę zadłużenia dla okresu od 2014 r. Zdolność do uzyskiwania dodatnich wyników operacyjnych jest również ważna z punktu widzenia utrzymywania wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz generowania odpowiednich nakładów na wydatki majątkowe w celu zapewnienia warunków finansowych dla realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych m.st. Warszawy.

Jednocześnie na sytuację budżetową m.st. Warszawy niekorzystnie wpływa pogorszenie się koniunktury gospodarczej. Obniżenie tempa wzrostu aktywności gospodarczej nałożyło się na negatywne skutki dla dochodów Miasta wprowadzonych od 2009 roku niższych stawek podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). W efekcie istotnemu obniżeniu uległa dynamika dochodów silnie skorelowanych z sytuacją gospodarczą kraju, które stanowią ponad połowę wpływów budżetowych Miasta. Przede wszystkim istotnemu spadkowi, w stosunku do prognoz z okresów przed obniżeniem stawek podatkowych, uległy dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT. Natomiast dochody z podatku dochodowego od osób prawnych CIT oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC są niższe niż uzyskane w latach 2006-2009. Łącznie ubytek dochodów m.st. Warszawy wynikający z osłabienia koniunktury, w połączeniu z trwałymi skutkami wprowadzonych zmian ustawowych, ocenia się na blisko 2 mld zł w skali roku, co stanowi 18% dochodów Miasta.

Pomimo ograniczenia dochodów m.st. Warszawy w wyniku niekorzystnego oddziaływania czynników egzogenicznych, wyzwaniem pozostaje generowanie jak najwyższych środków na inwestycje. Planowane nakłady inwestycyjne na 2012 rok i lata następne są kontynuacją założeń w tym zakresie określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2011-2033.

W kontekście aktualnych prognoz dochodów m.st. Warszawy na 2012 rok i lata następne, opracowanych z uwzględnieniem bieżących prognoz makroekonomicznych oraz przewidywanego stanu koniunktury gospodarczej, w mocy pozostają ustalenia z ubiegłych lat dotyczące możliwości finansowych m.st. Warszawy w 2012 roku.

³ Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

Wobec powyższego kontynuacja wdrożonego w 2009 roku planu dostosowania budżetu m.st. Warszawy do ograniczonych dochodów zakłada dokonanie oszczędności i ograniczeń w wydatkach bieżących. Z drugiej strony m.st. Warszawa zobowiązane będzie do dokonywania relatywnie wysokich wpłat do budżetu państwa na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na subwencję ogólną w części równoważącej, czyli tzw. janosikowego. Ponadto budżet Miasta musi uwzględniać zwiększone obciążenia związane z obsługą długu oraz funkcjonowaniem publicznej komunikacji miejskiej.

W świetle powyższego podstawą opracowania parametrów budżetowych na 2012 rok dla poszczególnych dysponentów środków budżetowych były wielkości ujęte w budżecie na 2010 rok w części dotyczącej rozwinięcia finansowego na lata 2011-2012. Ponadto parametry budżetowe dzielnic na 2012 rok zostały zmodyfikowane w wyniku dostosowania ich do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁴ oraz z uwzględnieniem zakładanego zakresu zadań realizowanych przez dzielnice, w tym m.in. aktualnie prognozowanej liczby uczniów.

Podstawą dla wyznaczenia kwot do dyspozycji dzielnic na 2012 rok były parametry budżetowe wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2011-2033. Dodatkowo dzielnice miały możliwość weryfikacji prognoz swoich dochodów na 2012 r. i urealnienia ich między innymi w oparciu o tempo realizacji planu dochodów w 2011 roku oraz skutki działań Zarządów Dzielnic - nie uwzględnione w dotychczasowych prognozach - mogące mieć wpływ na przyszłe dochody budżetowe. Weryfikacja prognozy dochodów dzielnic stanowi przesłankę do odpowiedniej korekty parametrów budżetowych określających planowane kwoty do dyspozycji dzielnic w 2012 roku.

Ponadto w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2012 r. utworzono rezerwy celowe, w tym w szczególności:

- na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w kwocie 111,7 mln zł
- na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby oddziałów w placówkach oświatowo-wychowawczych w kwocie 5 mln zł.

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok zostały ustalone w oparciu o następujące generalne zasady:

1. W zakresie wydatków bieżących kontynuacja procesu sukcesywnego zmniejszania nieuzasadnionych dysproporcji pomiędzy dzielnicami w wydatkach jednostkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. W zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuacja realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.
3. Do kompetencji dzielnic należy wyznaczenie priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego (w ramach ogólnej strategii rozwojowej Miasta).
4. Przedstawienie załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu Miasta na 2012 rok w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym.

⁴ Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2012 roku **Dzielnica Ochota** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **218,7 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **95,2 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **123,5 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Ochota** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2012 rok w wysokości **115,8 mln zł**.

Kwota środków do dyspozycji Dzielnicy nie obejmuje ewentualnych środków z tytułu podziału rezerw celowych przewidzianych dla dzielnic.

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 2012 rok kontynuowano proces wprowadzania zasad mających na celu podniesienie efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących. Wdrożono zobiektywizowane i zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

- wydatki edukacyjne (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza), stanowiące najwyższy odsetek wydatków w Dzielnicach (przeciętnie ok. 48%),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

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

O 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 2012 rok przyjęto następującą jednolitą w skali Miasta wysokość środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji:

- **w szkołach podstawowych (rozdział 80101) - 5.571 zł**
- **w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103) - 5.429 zł**
- **w przedszkolach (rozdział 80104) - 5.526 zł**
- **w gimnazjach (rozdział 80110) - 5.652 zł**
- **w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120) - 5.825 zł**
- **w szkołach zawodowych (rozdział 80130) - 4.181 zł**

LICZBA UCZNIÓW PRZELICZENIOWYCH

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Ochota 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 2011-2012 w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2011 R.	2012 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 224	3 287	63	102,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	117	145	28	123,9
Przedszkola (rozdział 80104)	2 460	2 453	-7	99,7
Gimnazja (rozdział 80110)	2 354	2 131	-223	90,5
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	3 488	2 782	-706	79,8
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 175	867	-1 308	39,9

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2011-2012 w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2011 R.	2012 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 835	3 930	95	102,5
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	101	127	26	125,7
Przedszkola (rozdział 80104)	4 124	4 151	27	100,7
Gimnazja (rozdział 80110)	2 629	2 468	-161	93,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	3 000	2 719	-281	90,6
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	1 633	1 213	-420	74,3

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
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 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 uzależnieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
3	Przedszkola (rozdział 80104)	Placówki publiczne	0,83	9,50	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,67	7,13	0,67 - punkt przedszkolny niepubliczny 1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach 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, spedytor, logistik, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

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

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

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach. Zostanie to osiągnięte poprzez sukcesywne zmniejszanie dystansu od średniej ważonej (liczbą mieszkańców) wartości tego wskaźnika obliczonej dla dzielnic ogółem w 2007 r. (proces zapoczątkowano w 2008 roku). Niwelacja odchyleń od średniej dotyczy dzielnic, w których wartość tego wskaźnika plasowała się poniżej jego wartości średniej dla 2007 r. W świetle powyższego wartość średniej dla dzielnic z 2007 r. wyznacza dla dzielnic docelową wartość minimalną przeciętnych wydatków bieżących przypadających na jednego mieszkańca, waloryzowaną corocznie w ramach możliwości finansowych Miasta.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic wynikające z:

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2012 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 Ochota planowanych na 2012 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2012 rok wydatków Dzielnicy Ochota m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2012 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W PLN		
SUMA		209 177 412	9 496 798	218 674 210
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 120	0	1 120
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	74 450	0	74 450
500	Handel	360	0	360
600	Transport i łączność	2 346 587	100 000	2 446 587
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 973 908	0	46 973 908
710	Działalność usługowa	45 413	0	45 413
750	Administracja publiczna	21 047 381	0	21 047 381
801	Oświata i wychowanie	91 218 615	2 658 855	93 877 470
851	Ochrona zdrowia	1 571 618	0	1 571 618
852	Pomoc społeczna	16 239 568	0	16 239 568
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 572	0	265 572
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 380 939	0	10 380 939
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 156 206	407 943	4 564 149
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 183 000	6 330 000	15 513 000
926	Kultura fizyczna	5 672 675	0	5 672 675

Struktura planowanych na 2012 rok wydatków Dzielnicy Ochota m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2012 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W PLN		
SUMA		209 177 412	9 496 798	218 674 210
I	Transport i komunikacja	1 279 350	100 000	1 379 350
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	46 984 321	6 330 000	53 314 321
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 282 373	407 943	5 690 316
V	Edukacja	101 599 554	2 658 855	104 258 409
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	17 907 498	0	17 907 498
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 200 000	0	9 200 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 672 675	0	5 672 675
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	105 606	0	105 606
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	20 999 921	0	20 999 921
XI	Finanse i różne rozliczenia	146 114	0	146 114

5. PODSUMOWANIE

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

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

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Ochota na 2012 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **115,8 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **218,7 mln zł**
 - w tym: wydatki majątkowe**
 - **9,5 mln zł.**

Kwota środków do dyspozycji Dzielnicy nie obejmuje ewentualnych środków z tytułu podziału rezerw celowych przewidzianych dla dzielnic.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Zestawienie nr V/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	115 820 958	218 674 210
DOCHODY BIEŻĄCE	106 243 435	88 529 996
DOCHODY WŁASNE	106 243 435	88 529 996
Podatki i opłaty lokalne ogółem	21 610 005	21 610 005
Podatek od nieruchomości	19 670 023	19 670 023
Podatek rolny	56 000	56 000
Podatek od środków transportowych	1 633 982	1 633 982
Oplata targowa	250 000	250 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	280 000	280 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	280 000	280 000
Dochody z mienia	59 044 797	41 331 358
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 660 312	20 762 218
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	29 384 485	20 569 140
Pozostałe dochody	25 308 633	25 308 633
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	95 600	95 600
Pozostałe odsetki	604 000	604 000
Wpływy z różnych dochodów	811 350	811 350
Wpływy z różnych opłat	3 500	3 500
Wpływy z usług	23 794 183	23 794 183
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 577 523	6 704 266
DOCHODY WŁASNE	9 577 523	6 704 266
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	140 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 377 523	6 564 266
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	7 171 047	5 019 733
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 206 476	1 544 533
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		123 439 948

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

Zestawienie nr V/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	115 820 958	218 674 210
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 887 320	65 491 124
750	Administracja publiczna	3 500	3 500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 985 605	21 985 605
758	Różne rozliczenia		114 956 640
801	Oświata i wychowanie	2 918 183	2 950 183
851	Ochrona zdrowia		45 218
852	Pomoc społeczna	383 350	8 789 440
926	Kultura fizyczna	4 643 000	4 452 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	218 674 210	69 075 245
		WYDATKI BIEŻĄCE	209 177 412	59 578 447
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 430 325	35 180 538
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 018 588	17 708 833
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 411 737	17 471 705
		Dotacje na zadania bieżące	16 393 644	16 393 644
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 313 223	8 004 265
		Wydatki na programy finansowane z UE	40 220	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 496 798	9 496 798
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 120	1 120
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 120	1 120
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 120	1 120
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	1 120	1 120
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 120	1 120
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 120	1 120
		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	74 450	74 450
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 450	74 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 450	74 450
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 450	74 450
		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	74 450	74 450
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 450	74 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 450	74 450
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 450	74 450
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		Handel	360	360
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	360
		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	360	360
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	360
		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	2 446 587	2 446 587
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 346 587	2 346 587
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 346 587	2 346 587
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 346 587	2 346 587
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 379 587	2 379 587
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 279 587	2 279 587
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 279 587	2 279 587
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 279 587	2 279 587
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
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		
	60095	Pozostała działalność	17 000	17 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 000	17 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	17 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	17 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	46 973 908	5 404 759
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 973 908	5 404 759
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 970 759	5 404 759
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 125 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 845 759	5 404 759
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 149	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 599 149	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 599 149	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 596 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 085 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	511 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 149	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 374 759	5 404 759
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 374 759	5 404 759
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 374 759	5 404 759
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 334 759	5 404 759
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	45 413	45 413
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 413	45 413
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 413	45 413
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 550	5 550
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 863	39 863
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	45 413	45 413
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 413	45 413
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 413	45 413
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 550	5 550
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 863	39 863
		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	21 047 381	21 047 381
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 047 381	21 047 381
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 450 381	20 450 381
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 658 274	16 658 274
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 792 107	3 792 107
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	597 000	597 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	576 000	576 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 000	576 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 000	13 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000	13 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	563 000	563 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 407 756	20 407 756
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 407 756	20 407 756
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 373 756	20 373 756
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 658 274	16 658 274
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 715 482	3 715 482
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000	34 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 625	63 625
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 625	63 625
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 625	63 625
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 625	63 625
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	93 877 470	12 011 431
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 218 615	9 352 576
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 566 851	3 060 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 097 090	145 776
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 469 761	2 914 728
		Dotacje na zadania bieżące	6 292 072	6 292 072
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	319 472	
		Wydatki na programy finansowane z UE	40 220	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 658 855	2 658 855
	80101	Szkoły podstawowe	24 080 343	5 085 653
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 421 488	2 426 798
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 943 405	1 070 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 385 928	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 557 477	1 070 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 356 798	1 356 798
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 285	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 658 855	2 658 855
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	386 136	76 090
		WYDATKI BIEŻĄCE	386 136	76 090
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	309 260	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 387	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 873	
		Dotacje na zadania bieżące	76 090	76 090
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	786	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	22 287 904	2 179 812
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 287 904	2 179 812
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 068 417	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 340 268	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 728 149	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 179 812	1 179 812
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 675	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	387 173	387 173
		WYDATKI BIEŻĄCE	387 173	387 173
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	387 173	387 173
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	71 042	71 042

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 042	71 042
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	71 042	71 042
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	14 414 997	1 938 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 414 997	1 938 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 630 522	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 907 925	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 722 597	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 738 280	1 738 280
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 195	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	370 000	370 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 000	370 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 000	370 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 000	370 000
		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	3 957 927	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 957 927	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 953 427	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 421 806	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	531 621	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	15 022 972	1 102 379
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 022 972	1 102 379
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 019 165	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 390 196	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 628 969	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	952 379	952 379
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 428	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80123	Licea profilowane	1 957 218	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 957 218	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 938 426	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 724 875	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 551	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 792	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	5 876 306	580 498
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 876 306	580 498
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 314 242	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 473 058	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	841 184	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	530 498	530 498
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 566	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 146 017	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 146 017	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 140 772	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 867 620	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 152	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 245	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	431 183	74 528
		WYDATKI BIEŻĄCE	431 183	74 528
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	431 183	74 528
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 916	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 267	74 528
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 258 215	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 258 215	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 258 215	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005 335	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 880	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 230 037	145 976
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 230 037	145 976
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 189 817	145 976
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 776	145 776

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 044 041	200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	40 220	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 571 618	1 526 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 571 618	1 526 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	584 956	539 738
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 540	302 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 416	237 238
		Dotacje na zadania bieżące	986 662	986 662
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 526 400	1 526 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 526 400	1 526 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	539 738	539 738
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 500	302 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 238	237 238
		Dotacje na zadania bieżące	986 662	986 662
		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	718	
		WYDATKI BIEŻĄCE	718	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	718	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	718	
		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	44 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 040	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 460	
		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	16 239 568	7 732 855
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 239 568	7 732 855
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 346 020	288 290
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 387 899	259 860
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 958 121	28 430

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	37 300	37 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 856 248	7 407 265
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	709 756	
		WYDATKI BIEŻĄCE	709 756	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	709 756	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 179	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 577	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 000	45 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600	10 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 400	14 400
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000
		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	5 811 270	5 811 270
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 811 270	5 811 270
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	249 260	249 260
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 260	249 260
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 562 010	5 562 010
		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	104 430	14 030
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 430	14 030
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 430	14 030
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 430	14 030
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 503 757	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 503 757	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 627	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
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	98 627	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 405 130	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 845 255	1 845 255
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 845 255	1 845 255
		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	1 845 255	1 845 255
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	949 900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	949 900	
		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	949 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 101 710	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 101 710	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 082 157	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 610 860	
		Dotacje na zadania bieżące	471 297	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 553	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 076 790	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 076 790	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 076 790	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 076 790	
		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	91 700	17 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 700	17 300
		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 2012 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	17 300	17 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 572	265 572
		WYDATKI BIEŻĄCE	265 572	265 572
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 572	181 572
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200	31 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 372	150 372
		Dotacje na zadania bieżące	84 000	84 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	265 572	265 572
		WYDATKI BIEŻĄCE	265 572	265 572
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 572	181 572
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200	31 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 372	150 372
		Dotacje na zadania bieżące	84 000	84 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 380 939	389 953
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 380 939	389 953
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 528 595	67 463
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 004 180	26 818
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 524 415	40 645
		Dotacje na zadania bieżące	322 490	322 490
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	529 854	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	3 033 253	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 033 253	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 025 553	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800 759	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 794	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	242 490	242 490
		WYDATKI BIEŻĄCE	242 490	242 490
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	242 490	242 490
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
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		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 997 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 997 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 991 366	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 829 380	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 986	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 634	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 781 153	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 781 153	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 771 186	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 057 613	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	713 573	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 967	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	439 035	
		WYDATKI BIEŻĄCE	439 035	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	437 325	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 434	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 891	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 710	
		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	285 000	95 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 000	95 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	205 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 000	
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	504 843	
		WYDATKI BIEŻĄCE	504 843	
		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	504 843	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 160	10 645
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 160	10 645
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 160	10 645
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 176	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 984	10 645
		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	64 005	11 818
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 005	11 818
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 005	11 818
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 818	11 818
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 187	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 564 149	2 069 149
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 156 206	1 661 206
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 156 206	1 661 206
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 156 206	1 661 206
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	407 943	407 943
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	239 000	239 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 000	239 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	239 000	239 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 000	239 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 570 149	1 570 149
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 162 206	1 162 206
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 162 206	1 162 206
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 162 206	1 162 206
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	407 943	407 943
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	2 710 000	215 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 710 000	215 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 710 000	215 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 710 000	215 000
		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	15 513 000	15 513 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 183 000	9 183 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	613 000	613 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000	45 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	568 000	568 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 570 000	8 570 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 330 000	6 330 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	608 000	608 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	608 000	608 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	508 000	508 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	468 000	468 000
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500 000	3 500 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500 000	3 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 500 000	3 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	4 970 000	4 970 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 970 000	4 970 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 970 000	4 970 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	6 385 000	6 385 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	55 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 330 000	6 330 000
926		Kultura fizyczna	5 672 675	546 815
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 672 675	546 815
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 565 175	446 815
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 329 855	233 855
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 235 320	212 960
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 125 860	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 125 860	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 118 360	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 096 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 022 360	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	546 815	546 815
		WYDATKI BIEŻĄCE	546 815	546 815
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	446 815	446 815
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 855	233 855
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 960	212 960
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr V/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				9 496 798
600		Transport i łączność				100 000
	60016	Drogi publiczne gminne				100 000
		Przebudowa kładki nad torami PKP na przedłużeniu ul. Moldawskiej	Dzielnica Ochota Urząd	2011	2012	100 000
801		Oświata i wychowanie				2 658 855
	80101	Szkoły podstawowe				2 658 855
		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Jasielska 49/53	Dzielnica Ochota Urząd	2010	2012	1 208 855
		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 23, ul. Wawelska 48	Dzielnica Ochota Urząd	2011	2012	1 450 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				407 943
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				407 943
		Modernizacja Parku Szczyśliwice	Dzielnica Ochota Urząd	2001	2013	407 943
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				6 330 000
	92195	Pozostała działalność				6 330 000
		Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	Dzielnica Ochota Urząd	2008	2012	6 330 000

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

Zestawienie nr V/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)	10 117 012
Suma bilansowa (I + II)		10 117 012
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 117 012
1	Bieżące	10 069 812
2	Inwestycyjne	47 200
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		10 117 012

Zestawienie nr V/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)	598 379
Suma bilansowa (I + II)		598 379
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	598 379
1	Bieżące	598 379
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		598 379

Zestawienie nr V/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)	4 279 913
Suma bilansowa (I + II)		4 279 913
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 279 913
1	Bieżące	4 272 713
2	Inwestycyjne	7 200
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 279 913

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	596 105
Suma bilansowa (I + II)		596 105
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	596 105
1	Bieżące	581 105
2	Inwestycyjne	15 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		596 105

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

D.1.4. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	16 400
Suma bilansowa (I + II)		16 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 400
1	Bieżące	16 400
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		16 400

Zestawienie nr V/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)	2 061 168
Suma bilansowa (I + II)		2 061 168
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 061 168
1	Bieżące	2 036 168
2	Inwestycyjne	25 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 061 168

Zestawienie nr V/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)	255 912
Suma bilansowa (I + II)		255 912
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	255 912
1	Bieżące	255 912
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		255 912

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

D.1.7. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	21 000
Suma bilansowa (I + II)		21 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	21 000
1	Bieżące	21 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		21 000

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

D.1.8. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 288 135
Suma bilansowa (I + II)		2 288 135
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 288 135
1	Bieżące	2 288 135
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 288 135

Zestawienie nr V/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)	981 454
Suma bilansowa (I + II)			981 454
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	981 454
	1	Bieżące	964 454
	2	Inwestycyjne	17 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			981 454

Zestawienie nr V/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)	4 300
Suma bilansowa (I + II)		4 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 300
1	Bieżące	4 300
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 300

Zestawienie nr V/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)	191 504
Suma bilansowa (I + II)		191 504
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	191 504
1	Bieżące	179 504
2	Inwestycyjne	12 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		191 504

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

D.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	785 650
Suma bilansowa (I + II)		785 650
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	785 650
1	Bieżące	780 650
2	Inwestycyjne	5 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		785 650

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
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	6 310 518
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 310 518
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	738 655
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 355
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 571 863
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	45 218
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 218
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 218
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 040
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 178
		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	718
		WYDATKI BIEŻĄCE	718
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	718
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	718
		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	44 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 040
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 460
		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	6 265 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 265 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	693 437
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 260
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 177
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 571 863
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	360 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		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	5 811 270
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 811 270
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	249 260
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 260
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 562 010
		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	14 030
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 030
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 030
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 030
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 853
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
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 dzielnicy

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	6 370 220	3 124 500	3 245 720
			Wydatki bieżące	40 220		40 220
			Wydatki majątkowe	6 330 000	3 124 500	3 205 500
Rewitalizacja wybranych obszarów m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno - kulturowym			OGÓŁEM	6 330 000	3 124 500	3 205 500
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	6 330 000	3 124 500	3 205 500
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 330 000	3 124 500	3 205 500
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	6 330 000	3 124 500	3 205 500
		92195	Pozostała działalność	6 330 000	3 124 500	3 205 500
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	6 330 000	3 124 500	3 205 500
"Young Reporters"			OGÓŁEM	11 220		11 220
			Wydatki bieżące	11 220		11 220
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	11 220		11 220
			Wydatki bieżące	11 220		11 220
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	11 220		11 220
			Wydatki bieżące	11 220		11 220
			Wydatki majątkowe			
"Friends of the earth: we know and respect euro pean ecosystems"			OGÓŁEM	29 000		29 000
			Wydatki bieżące	29 000		29 000
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	29 000		29 000
			Wydatki bieżące	29 000		29 000
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	29 000		29 000
			Wydatki bieżące	29 000		29 000
			Wydatki majątkowe			

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	209 177 412	9 496 798	218 674 210
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 279 350	100 000	1 379 350
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	46 984 321	6 330 000	53 314 321
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 282 373	407 943	5 690 316
EDUKACJA	101 599 554	2 658 855	104 258 409
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	17 907 498		17 907 498
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 200 000		9 200 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 672 675		5 672 675
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	105 606		105 606
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 999 921		20 999 921
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	146 114		146 114

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	209 177 412	59 578 447
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 279 350	1 279 350
Drogi i mosty	1 279 350	1 279 350
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 239 350</i>	<i>1 239 350</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 189 350	1 189 350
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	50 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	40 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	46 984 321	5 415 172
Gospodarka przestrzenna	10 413	10 413
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>10 413</i>	<i>10 413</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	44 402 149	4 863 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>10 108 000</i>	<i>4 658 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 850 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>3 599 149</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>28 640 000</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>205 000</i>	<i>205 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	537 759	537 759
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>114 100</i>	<i>114 100</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>423 659</i>	<i>423 659</i>
Pozostały zasób komunalny	2 034 000	4 000
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>2 034 000</i>	<i>4 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 282 373	2 787 373
Utrzymanie porządku i czystości	1 117 237	1 117 237
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>796 237</i>	<i>796 237</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	708 237	708 237
Letnie oczyszczanie ulic	70 000	70 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	18 000	18 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>148 000</i>	<i>148 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>53 000</i>	<i>53 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>95 000</i>	<i>95 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 450	74 450
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>74 450</i>	<i>74 450</i>
Tereny zielone	1 474 206	1 474 206
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 126 206</i>	<i>1 126 206</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>312 000</i>	<i>312 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>36 000</i>	<i>36 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 616 480	121 480
<i>Place zabaw</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>1 120</i>	<i>1 120</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>2 495 360</i>	<i>360</i>
EDUKACJA	101 599 554	9 742 529
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	95 204 684	9 404 562
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>21 300 479</i>	<i>1 250 854</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 049 625	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 250 854	1 250 854
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>387 173</i>	<i>387 173</i>
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	387 173	387 173

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	386 136	76 090
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	310 046	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	76 090	76 090
Prowadzenie szkół podstawowych	20 217 268	1 356 798
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	18 860 470	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 356 798	1 356 798
Prowadzenie gimnazjów	14 071 465	1 738 280
Prowadzenie publicznych gimnazjów	12 333 185	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 738 280	1 738 280
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	14 848 565	952 379
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	13 896 186	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	952 379	952 379
Prowadzenie liceów profilowanych	1 956 771	
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 956 771	
Prowadzenie szkół zawodowych	5 822 246	530 498
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	5 291 748	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	530 498	530 498
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 140 817	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 997 000	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	439 035	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	439 035	
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 033 253	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 721 553	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 721 553	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 782 478	2 500 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	232 940	
Dowożenie uczniów do szkół	370 000	370 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 255 015	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	242 490	242 490
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 394 870	337 967
Zarządzanie finansami oświaty	3 845 642	
Zarządzanie finansami oświaty	3 845 642	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 160	4 160
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	465 343	85 173
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 007 743	
Nagrody dla nauczycieli	153 634	153 634
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	80 000	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	285 000	95 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	504 843	
Stypendia za wyniki w nauce	76 024	
Stypendia socjalne	260 000	
Dożywianie uczniów	168 819	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	40 220	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	40 220	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	8 285	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	17 907 498	9 355 567
Programy zdrowotne	1 526 400	1 526 400
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 526 400	1 526 400
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 526 400	1 526 400
Pomoc społeczna	7 121 252	327 872
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 076 790	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	25 500	25 500
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	25 500	25 500
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 101 710	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	709 756	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	302 372	302 372
Dożywianie	905 124	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	274 400	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	630 724	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	9 259 846	7 501 295
Zasiłki i pomoc w naturze	1 622 933	
Świadczenia rodzinne	5 642 010	5 642 010
Dodatki mieszkaniowe	1 845 255	1 845 255
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	149 648	14 030
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 200 000	9 200 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	625 000	625 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	625 000	625 000
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	50 000	50 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000
Działalność kulturalna	8 470 000	8 470 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 500 000	3 500 000
Ośrodek Kultury Ochoty	3 500 000	3 500 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 970 000	4 970 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	4 970 000	4 970 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	55 000	55 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	55 000	55 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 672 675	546 815
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 075 660	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	5 075 660	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	597 015	546 815
Imprezy rekreacyjno-sportowe	137 385	113 185
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	459 630	433 630
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	105 606	105 606
Promocja miasta	80 606	80 606
Promocja krajowa	63 625	63 625
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	24 625	24 625
Wydawnictwa	25 000	25 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	14 000	14 000
Współpraca międzynarodowa	16 981	16 981
Wspieranie rozwoju gospodarczego	25 000	25 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	25 000	25 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 999 921	20 999 921
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 413 921	20 413 921
Utrzymanie stanowisk pracy	16 944 194	16 944 194
Fundusz wynagrodzeń	16 768 714	16 768 714
Wydatki na rzecz pracownika	175 480	175 480
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 469 727	3 469 727
Remonty bieżące w budynkach	58 500	58 500
Utrzymanie Urzędu	1 669 427	1 669 427
Obsługa informatyczna	300 000	300 000
Obsługa teletechniczna	201 000	201 000
Obsługa prawna	2 000	2 000
Obsługa kancelaryjna	495 000	495 000
Obsługa medialna	65 000	65 000
Ochrona osób i mienia	678 800	678 800
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	586 000	586 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	576 000	576 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	10 000	10 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	146 114	146 114

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zadania z zakresu polityki finansowej	10 000	10 000
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	10 000	10 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	136 114	136 114
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	136 114	136 114

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	9 496 798
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	100 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>100 000</i>
Przebudowa kładki nad torami PKP na przedłużeniu ul. Mołdawskiej	100 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 330 000
<i>Rewitalizacja</i>	<i>6 330 000</i>
Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	6 330 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	407 943
<i>Tereny zielone</i>	<i>407 943</i>
Modernizacja Parku Szczęśliwice	407 943
EDUKACJA	2 658 855
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>2 658 855</i>
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Jasielska 49/53	1 208 855
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 23, ul. Wawelska 48	1 450 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	218 674 210	100,0%
1. Dochody bieżące	88 529 996	40,5%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	21 610 005	24,4%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	280 000	0,3%
• Dochody z mienia	41 331 358	46,7%
• Pozostałe dochody	25 308 633	28,6%
2. Dochody majątkowe	6 704 266	3,1%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 564 266	97,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000	2,1%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	123 439 948	56,4%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	218 674 210	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	88 529 996	40,5%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	21 610 005	24,4%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	19 670 023	91,0%
• podatek rolny	56 000	0,3%
• podatek od środków transportowych	1 633 982	7,6%
• opłata targowa	250 000	1,2%
Podatek od nieruchomości	19 670 023	91,0%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	17 734 196	90,2%
--------------------	------------	-------

Plan na 2012 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	17 734 196,29
przypis	20 345 755,51
wskaźnik ściągłości	87,00%
spodziewane zaległe wpływy	33 389,00

razem przypis na 2011 r.	20 345 755,51
--------------------------	---------------

powierzchnia mieszkalna x stawka	439 225,20
powierzchnia mieszkalna	655 560
stawka	0,67
powierzchnia na działalność x stawka	17 750 328,30
powierzchnia na działalność	843 246
stawka	21,05
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	45 163,79
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	10 577
stawka	4,27
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	12 970,54
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	6 061
stawka	2,14
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	419 964,10
powierzchnia pozostałych budynków	59 485
stawka	7,06
wartość budowli x stawka	954 379,00
wartość budowli	47 718 950
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	445 327,20
grunty pod działalność	556 659
stawka	0,80
grunty pozostałe x stawka	278 397,38
grunty pozostałe	679 018
stawka	0,41

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	1 935 827	9,8%
----------------------	-----------	------

Plan na 2012 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	1 935 827,41
przypis	2 808 803,56
wskaźnik ściągłości	67,30%
spodziewane zaległe wpływy	45 502,61

razem przypis na 2011 r.	2 808 803,56
--------------------------	--------------

powierzchnia mieszkalna x stawka	866 805,13
powierzchnia mieszkalna	1 293 739
stawka	0,67
powierzchnia na działalność x stawka	1 225 615,20

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia na działalność	58 224	
stawka	21,05	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	6 204,31	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m2	1 453	
stawka	4,27	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	275 234,10	
powierzchnia pozostałych budynków	38 985	
stawka	7,06	
wartość budowli x stawka	24 717,94	
wartość budowli	1 235 897	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	22 675,20	
grunty pod działalność	28 344	
stawka	0,80	
grunty pozostałe x stawka	387 551,68	
grunty pozostałe	945 248	
stawka	0,41	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XCIV/2745/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok		
Podatek rolny	56 000	0,3%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 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. 94,10 zł)	1 531,84	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 188,20 zł)	336,52	
• od osób fizycznych	1 868	3,3%
<u>Plan na 2012 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	1 531,84	
powierzchnia ha przeliczeniowych	18,39	
stawka	94,10	
stopień ściągальności	88,52%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	336,52	
powierzchnia ha fizycznych	2,02	
stawka	188,20	
stopień ściągальności	88,52%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
• w podatku rolnym od osób fizycznych - podatek od nieruchomości	54 132	96,7%
W podatku rolnym wykazywane są również budynki mieszkalne oraz pozostałe, jak również budynki i grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Takie ujęcie powyższych źródeł wynika z programu SIGID, w którym nie ma możliwości rozciągowania łącznego zobowiązania pieniężnego podatnika na podatek od nieruchomości i podatek rolny.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. (M.P. Nr 76, poz. 970).		
Podatek od środków transportowych	1 633 982	7,6%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	1 531 482	93,7%
<u>Plan na 2012 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	1 531 482,08	
przypis	1 572 530,00	
wskaźnik ściągальności	96,92%	
spodziewane zaległe wpływy	7 386,00	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	60 857,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	15 936,00	
liczba pojazdów	32	
stawka	498,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	19 256,00	
liczba pojazdów	29	
stawka	664,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	25 665,00	
liczba pojazdów	29	
stawka	885,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	74 386,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	3 595,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	719,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	1 770,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	7 968,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	996,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	61 053,00	
liczba pojazdów	47	
stawka	1 299,00	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	107 556,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	885,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	2 014,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 007,00	
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	1 106,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 106,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	3 816,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 272,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	55 590,00	
liczba pojazdów	34	
stawka	1 635,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	44 145,00	
liczba pojazdów	27	
stawka	1 635,00	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	241 680,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	241 680,00	
liczba pojazdów	95	
stawka	2 544,00	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	1 660,00	
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	1 660,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	830,00	
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	502 731,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	664,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	664,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	1 328,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 328,00	
• powyżej 36 ton	500 739,00	
liczba pojazdów	249	
stawka	2 011,00	
7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	4 431,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 787,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 787,00	
• równej lub wyższej 40 ton	2 644,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 644,00	
8. od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	1 482,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	1 482,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	741,00	
9. 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:	2 052,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	886,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	443,00	
• równą lub wyższą niż 25 ton do 36 ton włącznie	1 166,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	583,00	
10. 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:	59 614,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	12 390,00	
liczba pojazdów	14	
stawka	885,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	8 416,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	1 052,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	38 008,00	
liczba pojazdów	22	
stawka	1 764,00	
11. 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:	297 473,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 106,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 106,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	296 367,00	
liczba pojazdów	223	
stawka	1 329,00	
12. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	186 034,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	21 240,00	
liczba pojazdów	24	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	164 794,00	
liczba pojazdów	149	
stawka	1 106,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2009 roku i nowszych:	32 574,00	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	2 090,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	896,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	448,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	1 194,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	597,00	
2. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	30 484,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	29 489,00	
liczba pojazdów	37	
stawka	797,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	995,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	995,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	102 500	6,3%
<u>Plan na 2011 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości	102 499,92	
+ spodziewane zaległe wpływy		
przepis	69 105,00	
wskaźnik ściągłości	52,30%	
spodziewane zaległe wpływy	66 358,00	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	8 409,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	3 984,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	664,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	4 425,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	885,00	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	9 812,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	719,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	719,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	9 093,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	1 299,00	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	8 918,00	
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	1 106,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 106,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	1 272,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 272,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	3 270,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 635,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	3 270,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 635,00	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	5 088,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	5 088,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	2 544,00	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	17 729,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	1 328,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	664,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	996,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	996,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	1 328,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 328,00	
• powyżej 36 ton	14 077,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	2 011,00	
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	1 787,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 787,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 787,00	
7. 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:	1 106,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 106,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 106,00	
8. 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:	741,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	741,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	741,00	
9. 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:	4 444,00	
• równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	2 680,00	
liczba pojazdów	2	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	1 340,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	1 764,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 764,00	
10. 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:	10 186,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	2 212,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 106,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	7 974,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 329,00	
11. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	885,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	885,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	885,00	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).

2. Uchwała NR XCIV/2746/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.

Opłata targowa	250 000	1,2%
-----------------------	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011r.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).

2. Uchwała Nr LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

3. Uchwała Nr LXII/1908/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	280 000	0,3%
--	----------------	-------------

w tym:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	280 000	100,0%
---	----------------	---------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011r.

Plan na 2012 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• prowadzenia robót	184 300
• umieszczenia obiektu budowlanego	65 700
• umieszczenia reklamy	21 900
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	8 100

Podstawa prawna:

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.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	41 331 358	46,7%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	20 762 218	50,2%
--	-------------------	--------------

Założenia:

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

	100%	70%	
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	260 312	182 218	0,9%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	29 400 000	20 580 000	99,1%

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	20 569 140	49,8%
---	-------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011r.

	100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	16 000 000	11 200 000	54,5%
powierzchnia	224 526		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	9 800 000	6 860 000	33,4%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia	51 000	
• z tytułu najmu garaży powierzchnia	500 000 14 589	350 000 1,7%
• z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia	1 993 485 48 720	1 395 440 6,8%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy ZGN nie prowadzi ewidencji reklam wg powierzchni	70 000	49 000 0,2%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: w tym:	1 021 000	714 700 3,5%
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	635 000	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	386 000	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)		
2. Zarządzenie Nr 467/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 92604		
Pozostałe dochody ogółem	25 308 633	28,6%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	3 500	0,0%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	3 500	
w tym:		
• zwrot kosztów upomnień	3 500	
Wpływy z usług	23 794 183	94,0%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	16 500 000	69,3%
• Pozostałe	7 294 183	30,7%
w tym:		
- wpływy z usług rekreacyjnych	4 000 000	
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	2 918 183	
- odpłatność za usługi opiekuńcze	376 000	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	95 600	0,4%
Pozostałe odsetki	604 000	2,4%
Wpływy z różnych dochodów	811 350	3,2%
w tym:		
• rozliczenia z lat ubiegłych	804 000	
• zwrot nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych	7 350	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80101, 80104, 80105, 80110, 80114, 80120, 80130, 85214, 85219, 85406, 85407, 92604.		
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 704 266	3,1%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	6 704 266	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 564 266	97,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000	2,1%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 564 266	97,9%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	5 019 733	76,5%
100% 70%		
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	7 171 047	5 019 733
Liczba lokali:	210	
Powierzchnia [m ²]:	8 800	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 544 533	23,5%
100% 70%		
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	1 456 476	1 019 533
Liczba lokali:	6	
Powierzchnia [m ²]:	300	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	750 000	525 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000	2,1%
100% 70%		
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie danych z lat 2010 i 2011.	200 000	140 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	123 439 948	56,4%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	95 234 262	1	WYDATKI BIEŻĄCE	209 177 412
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	21 610 005	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	215 649 205
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	25 588 633	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	-6 471 793
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	48 035 624			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	123 439 948	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	9 496 798
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	28 034 324			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	8 451 308			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	32 000			
2.3.1	"Young Reporters"	16 000			
2.3.2	"Friends of the earth: we know and respect euro pean ecosystems"	16 000			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	19 876 943			
2.5	Środki wyrównawcze	67 045 373			
3	SUMA WPŁYWÓW	218 674 210	3	SUMA WYDATKÓW	218 674 210

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 279 350
Drogi i mosty - program 2	1 279 350
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 239 350
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 189 350
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	267 865
- długość ogółem (km)	42
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie bieżących awarii	759 350
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (2.580 mb)	180 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	150 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	60 000
remonty nawierzchni dróg zwirowych (1.500 m ²)	40 000
<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	50 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	120 380
- długość ogółem (km)	10
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie bieżących awarii	50 000
<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.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	40 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
liczba iluminowanych obiektów	4
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	30 000
opłaty za energię elektryczną	10 000
<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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	46 984 321
Gospodarka przestrzenna - program 2	10 413
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	10 413
<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>	
umowy zlecenia wraz z pochodnymi	5 550
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	1 450
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	1 413
koszty sądowe	1 000
opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	44 402 149
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	10 108 000
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem	
Liczba mieszkań komunalnych	5 651
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	600 000
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	2 200 000
zakup usług pozostałych	1 400 000
- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków	900 000
- odśnieżanie dachów, zrzucanie sopli	150 000
- pielęgnacja terenów zielonych	100 000
- dezynsekcja , deratyzacja	90 000
- wynagrodzenie kancelarii prawnej i Krajowego Rejestru Długów	75 000
- sprzątanie	65 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	20 000
opłaty i składki	15 000
- ubezpieczenie majątku komunalnego	15 000
podatek od nieruchomości	150 000
koszty postępowania sądowego	130 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zielen, plac pomiędzy u. Dickensa i ul. Grójecką 107/109))	1 500 000
opłaty za administrowanie nieruchomościami	55 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
administrowanie mieniem komunalnym	2 495 000
administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi	2 126 000
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Prawny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania sądowego	37 000
<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	1 850 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych	30
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 050
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
awarie		787 000
remonty ogółem, w tym:		500 000
- remont 30 szt. pustostanów		500 000
wymiana instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody		463 000
dokumentacja techniczna		100 000
<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		3 599 149
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		3 599 149
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004		
<u>Kalkulacja:</u>		
średnioroczna liczba etatów w ZGN	35	
w tym:		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	2	
wynagrodzenia i pochodne		3 085 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		2 450 000
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej		96 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		190 000
- wynagrodzenia bezosobowe		50 000
- pochodne od wynagrodzeń		395 000
inne wydatki :		514 149
zakup usług pozostałych		180 000
zakup materiałów i wyposażenia		100 000
szkolenia pracowników		50 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		30 000
podróże służbowe krajowe		28 000
zakup usług zdrowotnych		25 000
zakup energii		20 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		16 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		13 000
zakup usług dostępu do sieci Internet		12 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 149
różne opłaty i składki		2 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		28 640 000
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	4 712	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		28 640 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty za media		11 800 000
zaliczka remontowa		6 600 000
zaliczka eksploatacyjna		5 200 000
wywóz nieczystości		5 000 000
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych		40 000
<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		205 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		205 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		120 000
- na rzecz osób fizycznych		70 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- na rzecz osób prawnych	50 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	50 000
kaucje i wkłady mieszkaniowe	25 000
koszty postępowania sądowego	5 000
odsetki od wyroków sądowych za niedostarczenie lokalu socjalnego	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> <i>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.)</i>	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	537 759
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	114 100
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	101 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny lokali mieszkalnych	40 000
wykonanie rzutów	23 000
wyceny gruntów	23 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	8 000
korekty aktów notarialnych	3 500
wyceny lokali użytkowych	3 000
opłaty za wnioski do sądu wieczysto-księgowego	1 200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	12 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	3 000
ogłoszenia prasowe	2 000
wyceny gruntów	1 600
opracowania geodezyjno-kartograficzne	1 500
wyceny lokali mieszkalnych	1 300
wydatki dotyczące uzyskania świadectwa charakterystyki budynku/lokalu	1 000
opłaty za wnioski do sądu wieczysto-księgowego	1 000
korekty aktów notarialnych	600
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	400
<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 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	423 659
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	120 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	120 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	108 551
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena gruntów niezbędna do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	40 000
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000
koszty postępowań sądowych	25 551
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000
usługi geodezyjne: mapy podziałowe, inwentaryzacja, scalenie gruntów	2 000
ogłoszenia prasowe	1 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	195 108
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	195 108
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 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	2 034 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 034 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy		
Liczba lokali użytkowych	298	
Rodzaj lokali użytkowych: biura, garaże, lokale usługowe		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		2 030 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody		1 200 000
zakup usług		750 000
- wywozu odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków		750 000
ubezpieczenia majątku komunalnego		30 000
administrowanie		50 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		4 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
Koszty umów wieloletnich za wynajem części elewacji pod instalację tablic informacyjnych ul. Słupecka 2A, dojazdu do garażu komunalnego ul. Asnyka 8, opłata z tytułu dzierżawy gruntu ul. Białobrzaska 17		4 000
<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.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 282 373
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 117 237
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	796 237
Zimowe oczyszczanie ulic	708 237
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	268
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
plużenie	250 000
mechaniczne posypywanie solą	200 000
odśnieżanie chodników	183 237
zbieranie i pozbywanie się błota i pryzm śniegowych	50 000
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	25 000
Letnie oczyszczanie ulic	70 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	268
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	60 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	10 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	18 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	3
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów, na których odbywają się imprezy masowe	18 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	148 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych (270 szt.)	148 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	53 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych	
<i>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	10

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		53 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)		
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		20 000
<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		20 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		5 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007		
<u>Kalkulacja:</u>		
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		5 000
<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.)		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		95 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	15	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
usługi weterynaryjne		60 000
- liczba wykonanych zabiegów	120	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja -	140	
- kastracja -	90	
- odrobaczenie -	10	
- odpchlenie -	12	
- znakowanie -	10	
- szczepienia -	50	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	16	
karma dla wolno żyjących zwierząt		35 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	8,05	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		74 450
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		74 450
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002		
		74 450

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
liczba studni oligoceńskich	2
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	74 450
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	54 000
zużycie energii	20 000
opłata za dzierżawę terenu	300
opłaty za korzystanie ze środowiska	150
<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)	
Tereny zielone - program 3	1 474 206
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 126 206
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	53
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja terenów zieleni	924 206
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	175 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	20 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	7 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	312 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	20
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżąca konserwacja zieleni w pasie drogowym	312 000
<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.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	36 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	26 000
ekspertyzy dendrologiczne	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 616 480
Place zabaw - zadanie 1	120 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci	
liczba placów zabaw (szt.)	12
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
naprawy urządzeń zabawowych	100 000
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	1 120
<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 Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 120
<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	2 495 360
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
liczba sprzedanych parasoli dla stoisk handlu obwoźnego	2
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	2
powierzchnia targowisk (m ²)	15,392
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 495 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (sprzątanie, ochrona, wywóz nieczystości)	1 500 000
zakup energii	700 000
administrowanie targowiskami	120 000
zakup usług remontowych	100 000
różne opłaty i składki	75 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	360
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095	
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego	360

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	101 599 554
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	95 204 684
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	21 300 479
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 049 625
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	20 049 625
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	20
- liczba uczniów	2 244
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	216,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	244,7
wynagrodzenia i pochodne	17 340 268
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 534 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 284 822
- wynagrodzenia bezosobowe	16 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 505 446
Zakup energii	1 253 090
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	892 829
Zakup usług pozostałych	198 700
Zakup środków żywności	168 347
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 675
Zakup materiałów i wyposażenia	37 914
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 038
Zakup usług zdrowotnych	29 959
Zakup usług dostępu do sieci internet	16 793
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 420
Szkolenia pracowników	7 520
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72
<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	1 250 854
<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	3
- liczba uczniów	209
<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	387 173
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	387 173
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	10
<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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	386 136
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	310 046
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	310 046
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	103
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,3
wynagrodzenia i pochodne	244 387
- wynagrodzenia osobowe pracowników	193 253
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 900

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	34 234
Zakup energii	38 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 887
Zakup usług pozostałych	8 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 096
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	786
Zakup usług zdrowotnych	750
Zakup materiałów i wyposażenia	640
Zakup usług dostępu do sieci internet	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	76 090
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 2 42
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	20 217 268
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	18 860 470
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	18 860 470
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 8 2 886 246,1 94,0
wynagrodzenia i pochodne	16 385 928
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 807 062
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 212 400
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 346 466
Zakup energii	1 204 310
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	814 341
Zakup usług pozostałych	185 702
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 955
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 800
Zakup materiałów i wyposażenia	35 587
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 477
Zakup usług zdrowotnych	24 000
Zasądzone renty	11 330
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 700
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 140
Szkolenia pracowników	5 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 356 798
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 3 395
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	14 071 465
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	12 333 185
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	12 333 185
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 5 1 740 173,7 48,8

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	10 907 925
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 507 690
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	805 210
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 588 025
Zakup energii	602 360
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547 922
Zakup usług pozostałych	138 857
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 795
Zakup materiałów i wyposażenia	21 596
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 441
Zakup usług zdrowotnych	14 520
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 800
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 169
Szkolenia pracowników	3 400
Zasądzone renty	2 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 738 280
<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 - liczba uczniów	3 391
<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	14 848 565
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	13 896 186
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	13 896 186
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5 2 344 192,8 56,9
wynagrodzenia i pochodne	12 390 196
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 697 789
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	895 510
- wynagrodzenia bezosobowe	35 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 761 897
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	617 549
Zakup energii	532 250
Zakup usług pozostałych	179 330
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 428
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 077
Zakup usług zdrowotnych	21 990
Zakup materiałów i wyposażenia	20 333
Zakup usług dostępu do sieci internet	18 783
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000
Szkolenia pracowników	7 250
Podróże służbowe krajowe	2 500
Podróże służbowe zagraniczne	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.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	952 379
<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 - liczba uczniów	5 438
<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	1 956 771
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123	
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 956 771
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 956 771
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	183
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,6
wynagrodzenia i pochodne	1 724 875
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 728
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	131 500
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	249 647
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 661
Zakup energii	65 000
Zakup usług pozostałych	50 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 792
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 767
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 676
Podróże służbowe krajowe	1 000
Szkolenia pracowników	1 000
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	5 822 246
Klasyfikacja: rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	5 291 748
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	5 291 748
Kalkulacja:	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	794
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	69,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,1
wynagrodzenia i pochodne	4 473 058
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 512 009
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	305 500
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
- pochodne od wynagrodzeń	647 549
Zakup energii	319 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 929
Zakup usług pozostałych	94 650
Oplaty na rzecz budżetu państwa	75 653
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 566
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 200
Zakup usług dostępu do sieci internet	14 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 250
Zakup usług zdrowotnych	8 200
Zakup materiałów i wyposażenia	6 482
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 060
Podróże służbowe krajowe	4 000
Szkolenia pracowników	2 100
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	530 498
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	73
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 centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego - zadanie 16	2 140 817
Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy	
Klasyfikacja: rozdział: 80140	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	729
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,3
wynagrodzenia i pochodne	1 867 620
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 850
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 500
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	269 270

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup energii	135 450
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 847
Zakup usług pozostałych	16 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 245
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 394
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
Zakup materiałów i wyposażenia	961
<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 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 997 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,3
wynagrodzenia i pochodne	1 829 380
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 386
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 500
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	256 494
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 286
Zakup energii	23 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 634
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500
Zakup usług pozostałych	3 500
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200
Szkolenia pracowników	1 000
Zakup materiałów i wyposażenia	500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
<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	439 035
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	439 035
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5
wynagrodzenia i pochodne	288 434
- wynagrodzenia osobowe pracowników	224 841
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 200
- pochodne od wynagrodzeń	42 393
Zakup energii	120 015
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 041
Zakup usług pozostałych	10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 350
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 710
Zakup usług zdrowotnych	485
<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 świetlic szkolnych - zadanie 21	3 033 253
<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	8
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	57,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0
wynagrodzenia i pochodne	2 800 759

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 197 361
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	200 300
- pochodne od wynagrodzeń	403 098
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 214
Zakup energii	26 600
Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
Zakup usług pozostałych	9 680
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000
<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.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 721 553
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 721 553
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 45,5 28,8
wynagrodzenia i pochodne	3 057 613
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 388 679
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	221 700
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	444 234
Zakup energii	364 130
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 574
Zakup usług pozostałych	42 790
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000
Zakup materiałów i wyposażenia	19 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 967
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 392
Zakup usług zdrowotnych	6 700
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 680
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500
Szkolenia pracowników	2 500
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 007
Podróże służbowe krajowe	1 000
<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	2 782 478
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	282 478
<u>Kalkulacja:</u> remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w przedszkolach remonty w szkołach podstawowych remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego remonty w liceach ogólnokształcących remonty w gimnazjach remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego remonty w szkołach zawodowych remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych remonty w liceach profilowanych	112 285 58 467 34 220 29 600 24 407 10 592 5 200 4 060 3 200 447
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	2 500 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w gimnazjach remonty w liceach ogólnokształcących remonty w szkołach zawodowych remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	1 070 000 1 000 000 200 000 150 000 50 000 30 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	232 940
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	132 940 100 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	370 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	370 000
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	46
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 255 015
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	35,1
wynagrodzenia i pochodne	1 005 335
- wynagrodzenia osobowe pracowników	786 582
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 270
- pochodne od wynagrodzeń	139 483
Zakup środków żywności	132 756
Zakup energii	39 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 344
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup usług pozostałych	19 440
Zakup usług zdrowotnych	140
<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.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	242 490
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	242 490
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	
<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 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	6 394 870
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 845 642
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 421 806
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 733 993
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	188 536
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	494 277
Zakup materiałów i wyposażenia	162 121
Zakup usług pozostałych	50 500
Zakup energii	50 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 954
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 400
Szkolenia pracowników	18 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000
Zakup usług zdrowotnych	8 500
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 743
Podróże służbowe krajowe	7 018
Różne opłaty i składki	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600
<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	4 160
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 960
- wynagrodzenia bezosobowe	3 960
Zakup materiałów i wyposażenia	200
<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	465 343
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	380 170
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	85 173
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 007 743
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	965 556
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 470
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	42 187
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	57
<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	153 634
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	153 634
<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	80 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	70 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	70 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
Zakup usług pozostałych	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	10 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	10 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
Zakup usług pozostałych	3 000
<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	285 000
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	190 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności	115 000
Zakup usług pozostałych	70 000
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	95 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	15 000 15 000
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	504 843
Stypendia za wyniki w nauce	76 024
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	76 024
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	76 024
<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	260 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	260 000
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	250 000 10 000
<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.)	
Dożywianie uczniów	168 819
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	168 819
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	168 819
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	40 220
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	40 220
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	40 220
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.: - "Friends of the earth:we know and respect european ecosystems" - "Young Reporters"	29 000 11 220
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	8 285
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	8 285
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych	3 000 2 643 2 642
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	17 907 498
Programy zdrowotne - program 1	1 526 400
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 526 400
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 526 400
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (dotacje na bieżącą działalność świetlic socjoterapeutycznych, program pedagog ulicy, realizacja turnusów profilaktycznych, działalność klubów abstynenckich)	986 662
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	130 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym:	132 338
- programy profilaktyczne np. "Zanim spróbujesz", "Zażywam więc ginę", "Bezpieczny przedszkolak", "Plecak Daniela", "Pamiętnik Maćka" - ok. 3.200 odbiorców	62 338
- programy socjoterapeutyczne np. "Trening zastępowania agresji", "Socjoterapia" - ok. 100 odbiorców	20 000
- warsztaty profilaktyczne np. "Akademia konstruktywnych umiejętności", "Bądź mądry - uwierz w siebie", "Jak radzić sobie z agresją i przemocą" - ok. 1.400 odbiorców	50 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1.800)	57 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	30 000
organizowanie szkoleń, konsultacji oraz warsztatów edukacyjno-integracyjnych dla realizatorów lokalnych projektów z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przemocy realizowanie działań wspierających i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych, doświadczających przemocy w rodzinie np. "Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin" - ok 200 uczestników	16 000
materiały i wyposażenie	14 400
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Zachowaj trzeźwy umysł", "Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne", "Postaw na rodzinę", ok. 1.200 uczestników)	12 000
organizacja imprez profilaktycznych ("Dzień bez przemocy", "Festyn rodzinny", "Dzień Dziecka", "Dzień zdrowia", "W pracowni św. Mikołaja", ok. 2.530 uczestników)	10 000
działania o charakterze edukacyjnym, skierowane np. do rodziców, kandydatów na kierowców, sprzedawców napojów alkoholowych, świadków przemocy	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)	
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy	
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	7 121 252
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 076 790
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamężnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u>	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	1 006 790
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	1 006 790
zadania zlecone	70 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	70 000
<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).	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	25 500
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	25 500
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja Targów Pracy	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	25 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
montaż stoisk	8 500
catering, podłączenie i obsługa nagłośnienia	6 900
druk i kolportaż materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, materiały promocyjne)	6 000
ogłoszenia w mediach	3 000
zabezpieczenie medyczne	600
ubezpieczenie, ochrona	500
<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	4 101 710
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przemyskiej 11	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 101 710
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	60
wynagrodzenia i pochodne	3 610 860
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 794 744
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 701
- wynagrodzenia bezosobowe	63 746
- pochodne od wynagrodzeń	542 669
inne wydatki:	490 850
zakup usług pozostałych	175 463
zakup energii	69 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 634
zakup materiałów i wyposażenia	51 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 000
składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 300
świadczenia społeczne	9 853
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700
zakup usług remontowych	9 100
podróże służbowe krajowe	7 600
zakup usług do sieci internetowej	6 800
różne opłaty i składki	5 000
zakup usług zdrowotnych	3 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400
szkolenie pracowników	2 000
<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 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	709 756
<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	349 756
Dom Dziennego Pobytu "Z Ochota" Warszawa ul. Filtrowa 68 - dla osób starszych zamieszkających na terenie Dzielnicy Ochota, zapewniający wyżywienie, wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, rekreację, edukację, gimnastykę profilaktyczną.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	22
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 324
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	227 179
- wynagrodzenia osobowe pracowników	171 058
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 985
- wynagrodzenia bezosobowe	12 600
- pochodne od wynagrodzeń	32 536
inne wydatki:	122 577
zakup środków żywności	70 000
zakup energii	17 000
zakup materiałów i wyposażenia	11 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług pozostałych	10 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 192
różne opłaty i składki	2 305
zakup usług remontowych	2 200
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 120
szkolenia pracowników	2 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	800
zakup usług zdrowotnych	600
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	360
zadania zlecone	360 000
Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" Warszawa, ul. Grójecka 109 dla osób przewlekłe chorych psychicznie, zapewniający rehabilitację psychologiczną, indywidualne i grupowe wsparcie terapeutyczne.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 000
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,80
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	360 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	290 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 219
- pochodne od wynagrodzeń	43 781
inne wydatki:	70 000
zakup energii	18 849
zakup usług pozostałych	12 000
zakup materiałów i wyposażenia	10 481
zakup środków żywności	9 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470
zakup usług remontowych	5 000
różne opłaty i składki	3 300
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900
szkolenia pracowników	1 500
zakup usług dostępu do sieci Internet	700
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
podróże służbowe krajowe	500
zakup usług zdrowotnych	300
<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	302 372
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	302 372
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na Prowadzenie magazynów żywności, "Organizowanie i rozwijanie dzielnicowych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym, integracyjnym oraz samopomocowym", programy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	121 300
inne programy m.in. Rodzinny piknik integracyjny, akcja „Witaj szkole”, Ochocki dzień wolontariusza, programy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	86 072
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	50 000
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Dzień Dziecka, spotkania integracyjne seniorów)	45 000
<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	905 124
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	274 400
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	73
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	274 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	62 022
- liczba osób objętych programem	160

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- średnia wartość posiłku	8,81
- średni okres dożywiania (dni)	44
opłaty za szkolne obiady:	99 332
- liczba osób objętych programem	118
- średnia wartość posiłku	6,90
- średni okres dożywiania (dni)	122
żywienie w przedszkolach :	30 391
- liczba dzieci objętych programem	54
- średnia wartość posiłku	6,70
- średni okres dożywiania (dni)	84
zasiłki celowe na zakup żywności	82 654
<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	630 724
<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	630 724
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	215 669
- liczba osób objętych programem	340
- średnia wartość posiłku	8,81
- średni okres dożywiania (dni)	72
opłaty za szkolne obiady:	106 342
- liczba osób objętych programem	248
- średnia wartość posiłku	6,70
- średni okres dożywiania (dni)	64
żywienie w przedszkolach :	2 211
- liczba dzieci objętych programem	15
- średnia wartość posiłku	6,70
- średni okres dożywiania (dni)	22
zasiłki celowe na zakup żywności	306 502
<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	9 259 846
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 622 933
<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	673 033
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 300 zł, - liczba świadczeń - 200, - liczba świadczeniobiorców - 72 - osoby	60 000
zasiłki celowe :	514 406
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 170 zł, - liczba świadczeń - 210, - liczba świadczeniobiorców - 137 - osób	35 770
(zaspokojenie niezbędnych potrzeb: zakup ręczników, pościeli, żywności, środków opatrunkowych, obuwia)	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 101zł, - liczba świadczeń - 894, - liczba świadczeniobiorców - 370 - osób	90 294
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 136 zł, - liczba świadczeń - 823, - liczba świadczeniobiorców - 254 - osoby	111 928
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 74 zł, - liczba świadczeń - 203, - liczba świadczeniobiorców - 186 - osób	15 022
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 128 zł, - liczba świadczeń - 1.220, - liczba świadczeniobiorców - 583 - osoby	156 160
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 261 zł, - liczba świadczeń - 44, - liczba świadczeniobiorców - 32 - osoby	11 484
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 320 zł, - liczba świadczeń - 3, - liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba	960
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 372 zł, - liczba świadczeń - 6, - liczba świadczeniobiorców - 5 - osób	2 232
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 370 zł, - liczba świadczeń - 1, - liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba	370
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 168 zł, - liczba świadczeń - 7, - liczba świadczeniobiorców - 7 - osób	1 176
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 zł, - liczba świadczeń - 4, - liczba świadczeniobiorców - 4 - osoby	800
- inne (pobyt w przedszkolu/żłobku, środki czystości, bilet miesięczny, dowód osobisty średnia wartość zasiłku - 88,21 zł, - liczba świadczeń - 1.000, - liczba świadczeniobiorców - 654 - osoby)	88 210
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 1.972,54 zł - liczba świadczeń - 50	98 627

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85216	949 900
Kalkulacja:	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 263,86 zł, - liczba świadczeń - 3.600, - liczba świadczeniobiorców - 300 - osób	949 900
Podstawa prawna: 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	5 642 010
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :	
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 642 010
Klasyfikacja: rozdział: 85212	
Kalkulacja:	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 84,87 zł, - liczba świadczeń - 10.064, - liczba świadczeniobiorców - 550 - osób	854 132
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	697 144
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, - liczba świadczeń - 70, - liczba świadczeniobiorców - 70 - osób	70 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 396,38 zł, - liczba świadczeń - 589, - liczba świadczeniobiorców - 70 - osób	233 468
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 170,98 zł, - liczba świadczeń - 1.006, - liczba świadczeniobiorców - 86 - osób	172 006
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60,00 zł, - liczba świadczeń - 162, - liczba świadczeniobiorców - 13 - osób	9 720
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, - liczba świadczeń - 556, - liczba świadczeniobiorców - 67 - osób	44 480
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, - liczba świadczeń - 550, - liczba świadczeniobiorców - 404 - osoby	55 000
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, - liczba świadczeń - 23, - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby	2 070
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, - liczba świadczeń - 1.380, - liczba świadczeniobiorców - 115 - osób	110 400
świadczenia opiekuńcze:	2 064 807
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, - liczba świadczeń - 10.546, - liczba świadczeniobiorców - 720 - osób	1 613 538
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 518,70 zł, - liczba świadczeń - 870, - liczba świadczeniobiorców - 74 - osoby	451 269
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 399,72 zł, - liczba świadczeń - 3117, - liczba świadczeniobiorców - 228 - osób	1 245 927
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 132,23 zł, - liczba świadczeń - 605, - liczba świadczeniobiorców - 57 - osób	80 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, - liczba świadczeń - 700, - liczba świadczeniobiorców - 694 - osoby	700 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	1 845 255
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych	
Liczba wydanych decyzji	1 897
- w tym pozytywnych	1 719
Liczba gospodarstw domowych	1 483
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych	1 845 255
Klasyfikacja: rozdział: 85215	
Kalkulacja:	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 216,59 zł, - liczba świadczeń - 5.265, - liczba świadczeniobiorców - 1.963 - osoby	1 140 368
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 217,09 zł, - liczba świadczeń - 17, - liczba świadczeniobiorców - 3 - osoby	3 691
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 157,65 zł, - liczba świadczeń - 2.458, - liczba świadczeniobiorców - 574 - osoby	387 504
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 148,11 zł, - liczba świadczeń - 1.495, - liczba świadczeniobiorców - 393 - osoby	221 431
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Akademia Medyczna - średnia wartość zasiłku - 212,10 zł, - liczba świadczeń - 435, - liczba świadczeniobiorców - 130 - osób	92 263
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	149 648
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zadania zlecone:	59 248
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	718
<u>Dysponent</u> : <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty Ochota</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	44 500
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent</u> : <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	13 560
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	13 580
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	14 030
<u>Dysponent</u> : <i>Wydział praw Społecznych i Zdrowia</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	90 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	90 400
<u>Dysponent</u> : <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<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 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 200 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	625 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	625 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u>	
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	160
- otwartych	160
- z tego plenerowych	10
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	508 000
- obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, obchody rocznicy Powstania Warszawskiego, rocznica wybuchu II wojny światowej, obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości, Dni Seniora, spotkania na Placu Narutowicza, Majówka, Dzień Bajki, Dzień Dziecka, realizacja projektu „Współpraca ze Wschodem – Ochota dla Tradycji”, konkursy plastyczne i recytatorskie, piknik w Parku Szczęśliwice, imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095 - wydatki związane z koniecznością zmiany organizacji ruchu podczas uroczystości przy Pomniku Barykada Września 1939 roku.	
	17 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536)	
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	50 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	50 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120 <u>Kalkulacja:</u>	
zabezpieczenie zabytków w rejonie tzw. Reduty Ordona – Reduty obronnej z czasów Powstania Listopadowego	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz.1568)	
Działalność kulturalna - program 3	8 470 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 500 000
Ośrodek Kultury Ochoty	3 500 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 500 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	120
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, taneczne, ruchowe, językowe, nauka gry na instrumentach, literackie, teatralne, wokalne, ceramiczne, szachowe	
liczba uczestników zajęć w tym:	2,020
- dzieci	836
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15
Najważniejsze imprezy : Projekty cykliczne - np. cykl koncertów promujących amatorów Spotkania rodzinne - np. cykl spotkań promujących tradycję związaną z folklorem polskim opartych na animacji artystycznej Cykle warsztatów - np. muzyczne, wokalne i literackie Konkursy - np. wokalne, muzyczne i literackie Wernisaże i wystawy - prezentacja dorobku amatorów i instruktorów działających przy	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ośrodka Kultury Ochoty Wymiana zagraniczna - zespołów amatorskich Projekty finansowane z UE - kontynuacja projektu Art.-re start, Strefa otwarta, Młodzież w działaniu	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	900
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1.350
<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	4 970 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	4 970 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	4 970 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	11
- dla dorosłych	7
- dla dzieci	4
- liczba czytelników w tym:	2
- dla dorosłych	1
- dla dzieci	1
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	11
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	14
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	8.700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	55 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	55 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie nowych tablic: m.in. na Pomniku Barykada Września 1939 roku upamiętniające obrońców Warszawy 1939 roku	25 000
konserwacja i remonty: m.in. naprawa słupków ogrodzeniowych przy pomniku Barykada Września 1939 roku	10 000
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	10 000
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	10 000
<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 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 672 675
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 075 660
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 075 660
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent :</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 075 660
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
obiekty stanowiące bazę: Pływalnia ul. Rokosowska 10, boisko/lodowisko ul. Rokosowska 10, Hala sportowa ul. Nowowiejska 37B, odkryte kąpielisko "Szczęśliwice" ul. Usypiskowa 1	
średnie zatrudnienie (etaty)	58,8
wynagrodzenia i pochodne	3 068 000
- wynagrodzenia osobowe	2 400 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	433 000
inne wydatki	2 007 660
zakup energii	1 000 000
zakup usług pozostałych	580 000
zakup materiałów i wyposażenia	140 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000
podatek od nieruchomości	57 160
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000
zakup usług remontowych	50 000
różne opłaty i składki	14 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000
podróże służbowe krajowe	9 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000
zakup usług zdrowotnych	3 000
szkolenie pracowników	3 000
zakup leków i wyrobów medycznych	1 000
<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	597 015
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	137 385
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	24 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
inne wydatki	22 200
zakup materiałów i wyposażenia	14 000
zakup usług pozostałych	8 000
różne opłaty i składki	200
imprezy: Festiwal Unihokeja o puchar Burmistrza, Marsz Nordic Walking, Mistrzostwa Ochoty we wspinaczce o puchar Burmistrza	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	113 185
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja imprez m.in. : olimpiady sportowe dla przedszkoli Dzielnicy Ochota i innych dzielnic Warszawy, turnieje sportowe w koszykówce, piłce ręcznej, piłce nożnej, imprezy rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży (Dzień Dziecka, Mikołajki).	
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez , m.in. biegi przełajowe w Parku Szczęśliwickim, Mistrzostwa Ochoty w szachach, w warcabach, turnieje w piłce nożnej	71 585
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	30 000
	11 600
<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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	459 630
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	26 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	18 000
"Senior starszy, sprawniejszy"	18 000
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	8 000
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	433 630
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja obozów sportowych	35 000
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	35 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	60 600
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	81 570
"Otwarte obiekty sportowe"	27 420
"Od zabawy do sportu"	45 250
"Syrenka - 2012"	8 900
podnoszenie sprawności mieszkańców:	27 460
udział w zawodach sportowych w kraju i za granicą, zajęcia rekreacyjne na sali i basenie dla Seniorów – geriatry , zajęcia rekreacyjno-taneczne dla mieszkańców Dzielnicy.	27 460
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	194 000
<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)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	105 606
Promocja miasta - program 1	80 606
Promocja krajowa - zadanie 1	63 625
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	24 625
<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 Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
Organizacja trzech imprez promujących Dzielnice - m.in. jako miejsca aktywnego wypoczynku oraz przedstawienie jej historii i teraźniejszości	24 625
Wydawnictwa	25 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wydanie książki "Ochota lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych we wspomnieniach jej mieszkańców"	25 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	14 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	14 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	16 981
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
współpracujące podmioty: miasto Iwanofrankiwnsk na Ukrainie, XIII Dzielnica Budapesztu, XVII Dzielnica Rzymu	
wyjazdy delegacji polskiej	12 015
wizyty delegacji podmiotów współpracujących	4 966
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	25 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	25 000
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
przygotowanie projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków UE (zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji projektów)	25 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	20 999 921
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	20 413 921
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	16 944 194
Fundusz wynagrodzeń	16 768 714
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	16 599 454
etaty	198
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	16 599 454
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 120 400
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	990 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 489 054
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	169 260
<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	169 260
- wynagrodzenia osobowe pracowników	143 888
- pochodne od wynagrodzeń	25 372
<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	175 480
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	60 480
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	51 480
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna i środki czystości)	9 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	115 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	50 000
dopłaty do studiów	30 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja za okulary, odprawy pośmiertne)	25 000
delegacje krajowe (dojazdy na szkolenia)	10 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 469 727
Remonty bieżące w budynkach	58 500
<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 (m.in. remont budynku Urzędu przy ul. Tarczyńskiej 19/21)	54 500
zakup materiałów do remontów	4 000
Utrzymanie Urzędu	1 669 427
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 609 107
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	732 200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług pozostałych (m.in. usługi sprzątania, wywóz nieczystości stałych, usługi poligraficzne, usługi serwisowe urządzeń biurowych, catering, przeglądy techniczne budynków, samochodów, emisje ogłoszeń w prasie (nekrologi), usługi pralnicze, opłaty RTV, przeprowadzki)	591 407
zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, archiwizacyjne, elektryczne, sprzęt biurowy, prasa, literatura fachowa, artykuły spożywcze, meble, paliwo do samochodów służbowych, zakup materiałów eksploatacyjnych i chemicznych, itp.)	200 000
opłaty na rzecz skarbu państwa	55 000
bilety sieciowe komunikacji miejskiej	30 000
opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	400
opłaty za zajęcie pasa drogowego	100
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	58 820
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
umowy zlecenia z pochodnymi	58 820
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	1 500
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty i opłaty komornicze związane z wystawianymi tytułami egzekucyjnymi	1 500
Obsługa informatyczna	300 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent : Wydział Informatyki</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia: zakup komputerów, drukarek oraz urządzeń aktywnych sieci,	157 000
zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup oprogramowania oraz ew. rozszerzanie licencji.	
zakup usług pozostałych - przedłużenie gwarancji i serwisu aplikacji na rok 2012, opieka serwisowa, upgrade oprogramowania na urządzeniach w sieci teleinformatycznej Urzędu,	100 000
wykonanie prac niezbędnych do prawidłowego działania sieci komputerowej,	38 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000
remonty i konserwacje sprzętu - naprawa pogwarancyjna sprzętu komputerowego.	
Obsługa teletechniczna	201 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	176 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000
zakup telefonów komórkowych	3 000
Obsługa prawna	2 000
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych	
<u>Dysponent : Wydział Prawny</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty sądowe	2 000
Obsługa kancelaryjna	495 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	495 000
Obsługa medialna	65 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent: Wydział Promocji i Funduszy Europejskich</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie strony internetowej	37 000
ogłoszenia prasowe	28 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ochrona osób i mienia	678 800
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	638 800
ochrona przeciwpożarowa	30 000
ubezpieczenia samochodów służbowych	10 000
<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	586 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	576 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	563 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakupy wieńców okolicznościowych z okazji świąt państwowych i innych oficjalnych uroczystości, zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji i na sesje Rady, nagłośnienie i nagrywanie sesji i komisji, wizytówki dla radnych)	13 000
<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 III/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.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	10 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	5 000
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	5 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	146 114
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	10 000
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	10 000
<u>Cel:</u> zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Koszty prowizji za przelewy masowe Speed Collect.	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	136 114
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	136 114
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
inkaso opłaty skarbowej	125 114
zakup materiałów, druków, kwitów	9 000
koszty postępowania komorniczego	2 000
<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 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
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki: koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	zł/m ² zł/m ² m ² m ²	4,4 4,4 267 865 0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki: koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	zł/m ² zł/m ² m ² m ²	0,4 0,4 120 380 0
Oświetlenie ulic		
Iluminację obiektów architektonicznych		
Cel: Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
Mierniki: liczba iluminowanych obiektów średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	szt. zł/m-c zł	4 208 10 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
Cel: Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
Mierniki: liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	szt. szt. dzień dzień	220 66 40 124
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel: Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki: % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	% szt. m ² m ² m ² zł/m ²	47,3 115 30 435 28 466 1 969 330
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel: Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki: koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	zł/os. szt. %	300 81 4,3
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
Cel: Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Mierniki: koszt zadania na pełen etat średnioroczna liczba etatów w ZGN	zł/etat etat	102 833 35,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	345
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,8
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	zł	120 000
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	1 250
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	9
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	szt.	217
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	1
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	612
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	150
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u>		
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	20
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	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	%	44,8
odsetek niewynajętych lokali	%	21,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem	m ²	19 532
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	17 563
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	116
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u>		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	267
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 653
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	267
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	262
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	3
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	6 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u>		
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt interwencji	zł	0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy średnia liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	0 1,5 0 270 98 280
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabinek sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	szt. szt. zł/szt.	10 0 5 300
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości średni koszt wywożenia 1t nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	t zł/t zł/m-c	6,0 3 333 1 667
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 2 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	zł/szt. zł/m-c szt. szt.	4 000 528 8,0 15
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	szt. zł/szt.	2 37 250
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	ha zł/ha zł/ha	53 3 333 1 771
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	ha zł/ha zł/m-c zł	20 3 000 1 300 0
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 9 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Place zabaw		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	12 10 000
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk (w tym wydzierzawionych firmom zewnętrznym) powierzchnia targowisk średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	szt. m ² zł/m-c	2 15 392 103 973
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 935 9,2 10,3 26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	3 5 985 202
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	1 38 717 10
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	3 010 25,8 79,2 26
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	2 1 812 42
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 522 11,8 30,9 23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	3 3 435 395
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 088 10,0 35,7 26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	3 4 446 391
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 liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. % os. os. os.	5 928 100,0 12,2 41,2 30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	5 2 174 438
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 liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. % os. os. os.	10 693 100,0 6,8 27,7 12
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 liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 665 11,4 31,6 28
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	1 7 267 73
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego		
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 937
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	26,4
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	64,5
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
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	1 997 000
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	12 333
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u>		
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na wychowankę	zł/os.	5 854
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0
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	379 157
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 692
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	58,6
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.	4 622
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	805
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	%	2,7
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.	111
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 100
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.	8 043
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	32
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	14
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.	293
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	4 284
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	122
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	44,8

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	4,0
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania		komisja 30
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	30
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	139
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych		etat 3,1
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	100,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	45
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	1 100
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. 1 146
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		os. 50
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 073
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. 40
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"		zł/os. 86
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	81
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.	535
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. 767
kwota stypendium na ucznia	zł	99
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. 345
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	200
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	29
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	104
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania		os. 327
średni koszt posiłku	zł	6,5
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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	2 20 110
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	8 285
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 liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych liczba programów liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem	h os. os. os. szt. szt. os. os. zł/os.	900 7 80 700 290 1 9 600 9 600 153
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 koszt jednej godziny usług geriatrycznych koszt jednej godziny usług gospodarczych koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł zł zł zł zł os. os. os. os. os. os.	22 0 0 11 0 0 0 350 0 30
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba bezrobotnych objęta zadaniem stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy średni koszt zadania na osobę bezrobotną	os. % zł/os.	1 200 1,9 21
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	0 0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego liczba pracowników socjalnych średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. os. zł/os. zł/os.	4 327 140 31 46 952
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt.	8,0 52 5 13 649

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów		
	os.	0
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku		
	os.	332
	os.	0
	szt.	0
	zł	0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności		
	os.	603
	os.	603
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie		
	etat	60,0
	szt./etat	60
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie		
	etat	6,0
	szt./etat	267
Dodatki mieszkaniowe		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie		
	etat	2,0
	szt./etat	975
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych liczba wydanych decyzji ogółem liczba wydanych pozytywnych decyzji średnia wartość ubezpieczenia		
	os.	264
	szt.	98
	szt.	70
	szt.	55
	zł	31
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych		
	szt.	10
	szt.	160
	os.	800 100
	os.	12 000
	zł	3 938
	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Ośrodek Kultury Ochoty		
<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.	370
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	50 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	70
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	81,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	6 200
liczba czytelników	os.	45 000
liczba stanowisk informatycznych	szt.	51
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	110
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,9
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	150 000
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.	5
liczba miejsc objętych opieką	szt.	77
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.	0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	0
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 268 915
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	91,5
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.	17
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	5 495
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	4 500
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	17
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	9 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	17 023
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	4
liczba imprez promocyjnych	szt.	3
liczba uczestników imprez	os.	35 000
Wydawnictwa		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1
nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	20 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	2
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	4
średni koszt delegacji przyjętej	zł	2 483
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	3 004
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
<u>Mierniki:</u> ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	0
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	1
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	198,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	253
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	5,1
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	10,1
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	60,6
średni koszt zadania na etat	zł/etat	886
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 574
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów	szt.	1
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,3
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	142 302
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 624
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	198,0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,2

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	1,3
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	38
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	215
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura średni koszt prowadzonej sprawy sądowej wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych		
	szt.	600
	zł	520
	%	48,0
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"		
	szt./os.	30 000
	zł/szt.	4,1
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 liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów		
	szt.	50
	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony		
	obiekt	8
	rbh	26 064
	m ²	6 128
	zł/rbh	26
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 średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca		
	os.	23
	zł/m-c	2 040
	zł/os.	25 043
	zł/os.	6,5
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 średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków		
	szt.	0
	zł	0
	zł	0
	%	0,0
	%	8,6

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 496 798
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	100 000
Drogi i mosty	100 000
Przebudowa kładki nad torami PKP na przedłużeniu ul. Mołdawskiej	100 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę kładki dla pieszych nad torami PKP na przedłużeniu ul. Mołdawskiej wraz z montażem wind osobowych. W 2012 r. planuje się uruchomienie wind osobowych po obu stronach kładki.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 330 000
Rewitalizacja	6 330 000
Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	6 330 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę i modernizację pomieszczeń Teatru Ochoty wraz z rewitalizacją i zagospodarowaniem Zieleńca otaczającego budynek. W 2012 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	407 943
Tereny zielone	407 943
Modernizacja Parku Szczęśliwice	407 943
Zakres zadania obejmuje przebudowę ciągów pieszo-jezdných, budowę placów zabaw i urządzeń sportowych, modernizację oświetlenia, nasadzenia zieleni. W 2012 r. planuje się budowę ścieżki rowerowej oraz modernizację alejek parkowych.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004	
EDUKACJA	2 658 855
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 658 855
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Jasielska 49/53	1 208 855
Zakres zadania obejmuje budowę dwóch boisk sportowych oraz bieżni lekkoatletycznej z oświetleniem, odwodnieniem i ogrodzeniem terenu. W 2012 r. planuje się kontynuację robót budowlanych i zakończenie zadania.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 23, ul. Wawelska 48	1 450 000
Zakres zadania obejmuje modernizację boiska sportowego z odwodnieniem, oświetleniem i ogrodzeniem terenu. Istniejąca, asfaltowa nawierzchnia boisk zostanie zastąpiona nawierzchnią bezpieczną dla dzieci. W ramach środków zaplanowanych na 2012 r. wykonane zostaną roboty budowlane.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	