

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

**Nr V
DZIELNICA OCHOTA**

WARSZAWA, LISTOPAD 2009 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	35
D.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	37
D.1.	Oświata i wychowanie.....	37
D.1.1.	Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych.....	38
D.1.2.	Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....	39
D.1.3.	Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....	40
D.1.4.	Rachunki dochodów własnych zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.....	41
D.1.5.	Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących.....	42
D.1.6.	Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych	43
D.1.7.	Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego.....	44
D.1.8.	Rachunki dochodów własnych stołówek szkolnych	45
D.2.	Pomoc społeczna	46
D.2.1.	Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia	47
D.2.2.	Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48
D.3.	Edukacyjna opieka wychowawcza	49
D.3.1.	Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych	50
D.3.2.	Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego	51
D.3.3.	Rachunki dochodów własnych internatów i burs szkolnych	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.	WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2014 - WYCIĄG DLA DZIELNICY	57
2.2.3.	WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH – WYCIĄG DLA DZIELNICY.....	61
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....	63
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
3.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE WG PROGRAMÓW WPI	73
3.5.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH NA LATA 2010-2012 (DOCHODY WG ŹRÓDEŁ).....	75
3.6.	PLAN WYDATKÓW DZIELNICY NA LATA 2010-2012.....	77
3.7.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2010-2012.....	83
4.	OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ.....	87
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	89

4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	97
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	97
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	99
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	103
4.2.4.	Edukacja	107
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	117
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	123
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	125
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	127
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	128
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	131
4.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE	133
4.3.1.	Wieloletni Program Inwestycyjny m.st. Warszawy na lata 2010-2014.....	133
4.3.2.	Wydatki inwestycyjne planowane na 2010 rok	135

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok

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

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

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

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

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

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

1.2 Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

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

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

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

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

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

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

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

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

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

2.1 Wysokość środków do dyspozycji Dzielnicy w 2010 roku

W 2010 roku **Dzielnica Ochota** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **263,2 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **93,8 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **169,4 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Ochota** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2010 rok w wysokości **114,8 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok z perspektywą na lata 2011-2012 kontynuowano rozpoczęty w 2008 roku proces wprowadzania zasad mających na celu podniesienie efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących. Wdrożono zobiektywizowane i zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

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

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

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

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

Naczelną zasadą zastosowaną w zakresie ustalenia wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji jest reguła: ustalenie środków finansowych do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań oświatowych i edukacyjnych związane jest z liczbą uczniów przeliczeniowych.

Realizacja tej zasady począwszy od 2009 roku odbywa się poprzez ustalenie standardów wydatków edukacyjnych określonych dla jednego ucznia przeliczeniowego i zastosowanie ich w stosunku do liczby tych uczniów występującej w każdej z dzielnic.

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

Proces unifikacji zasad naliczania środków finansowych dla dzielnic w związku z realizacją zadań edukacyjnych rozpoczęto w roku 2008. W celu stopniowego wyrównywania różnic pomiędzy dzielnicami w zakresie kosztów jednostkowych, część dzielnic charakteryzująca się ponadprzeciętnymi kosztami funkcjonowania placówek edukacyjnych (przypadającymi na jednego ucznia przeliczeniowego) w latach 2008-2009 otrzymała do dyspozycji dodatkowe środki (tzw. rezerwę restrukturyzacyjną) ponad wynikające z przyjętych standardów.

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO

Na 2010 rok przyjęto następującą jednolitą w skali Miasta wysokość środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji:

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

LICZBA UCZNIÓW PRZELICZENIOWYCH

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Ochota dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów (wg stanu na dzień 01.10.2009), prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

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

RODZAJ PLACÓWKI	2009 R.	2010 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 181	3 178	-3	99,9
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	142	139	-3	97,9
Przedszkola (rozdział 80104)	2 352	2 458	106	104,5
Gimnazja (rozdział 80110)	2 447	2 452	5	100,2
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 949	2 908	-41	98,6
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	1 939	1 347	-592	69,5

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

RODZAJ PLACÓWKI	2009 R.	2010 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 695	3 783	88	102,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	129	122	-7	94,6
Przedszkola (rozdział 80104)	3 994	4 121	127	103,2
Gimnazja (rozdział 80110)	2 762	2 836	74	102,7
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 846	2 838	-8	99,7
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	1 382	1 259	-123	91,1

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 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 80104)	Placówki publiczne	0,94	9,50	0,94 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,71	7,13	0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,71 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
3	Przedszkola (rozdział 80104)	Placówki publiczne	0,83	9,50	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,67	7,13	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,37	5,59	0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
5	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w publicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

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

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

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

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic wynikające z:

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plany wydatków majątkowych dzielnic na lata 2010-2014 poddane zostały dyskusji z Zarządami Dzielnic i dostosowane do możliwości finansowych m.st. Warszawy. Za priorytetowe uznano zadania, których procesy inwestycyjne są w toku realizacji oraz te, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnic Ochota planowanych na 2010 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
SUMA		231 388 542	31 840 000	263 228 542
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000	0	1 000
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	71 900	0	71 900
600	Transport i łączność	5 278 250	100 000	5 378 250
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 660 115	0	55 660 115
710	Działalność usługowa	53 000	0	53 000
750	Administracja publiczna	22 445 500	7 110 332	29 555 832
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	249 000	0	249 000
801	Oświata i wychowanie	93 281 710	19 298 838	112 580 548
851	Ochrona zdrowia	1 485 718	0	1 485 718
852	Pomoc społeczna	17 288 527	0	17 288 527
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 202	0	336 202
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 356 742	0	10 356 742
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 738 600	0	5 738 600
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 281 433	600 830	12 882 263
926	Kultura fizyczna i sport	6 860 845	4 730 000	11 590 845

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		231 388 542	31 840 000	263 228 542
I	Transport i komunikacja	4 480 000	100 000	4 580 000
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	55 673 115	0	55 673 115
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 592 750	0	6 592 750
V	Edukacja	103 638 452	19 298 838	122 937 290
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	18 961 904	0	18 961 904
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	12 298 433	600 830	12 899 263
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	6 860 845	4 730 000	11 590 845
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	167 200	0	167 200
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	22 462 843	7 110 332	29 573 175
XI	Finanse i różne rozliczenia	253 000	0	253 000

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. Skutkami budżetowymi spowolnienia gospodarczego.
3. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
4. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach kwoty wydatków wynikającej z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
5. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

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

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **114,8 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **263,2 mln zł**

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010-2014 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 53,1 mln zł (w tym w roku 2010 wynoszą 31,8 mln zł)

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Tabela 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	114 835 443	263 228 542
DOCHODY BIEŻĄCE	97 942 693	82 015 198
DOCHODY WŁASNE	97 942 693	82 015 198
Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 950 000	19 950 000
Podatek od nieruchomości	18 100 000	18 100 000
Podatek rolny	50 000	50 000
Podatek od środków transportowych	1 600 000	1 600 000
Oplata targowa	200 000	200 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	280 000	280 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	280 000	280 000
Dochody z mienia	53 091 651	37 164 156
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 858 150	16 000 705
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	30 233 501	21 163 451
Pozostałe dochody	24 621 042	24 621 042
Wpływy z różnych opłat	319 000	319 000
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	95 600	95 600
Pozostałe odsetki	1 000	1 000
Wpływy z różnych dochodów	558 350	558 350
Wpływy z usług	23 647 092	23 647 092
DOCHODY MAJĄTKOWE	16 892 750	11 824 925
DOCHODY WŁASNE	16 892 750	11 824 925
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	140 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	16 692 750	11 684 925
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 500 000	5 250 000
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	7 029 750	4 920 825
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 163 000	1 514 100
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		169 388 419

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

Tabela 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 Dzielnic
1	2	3	4
	OGÓŁEM	114 835 443	263 228 542
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 218 401	66 407 581
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 325 600	20 325 600
758	Różne rozliczenia		161 476 124
801	Oświata i wychowanie	2 765 092	2 778 069
851	Ochrona zdrowia		29 318
852	Pomoc społeczna	7 350	7 877 350
926	Kultura fizyczna i sport	4 519 000	4 334 500

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

B. PLAN WYDATKÓW

Tabela 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	263 228 542	101 610 875
		Wydatki bieżące	231 388 542	69 770 875
		Wynagrodzenia i pochodne	110 608 682	17 221 521
		Dotacje	19 325 191	19 325 191
		Wydatki rzeczowe	101 454 669	33 224 163
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	31 840 000	31 840 000
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000	1 000
		Wydatki bieżące	1 000	1 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 000	1 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01030	Izby rolnicze	1 000	1 000
		Wydatki bieżące	1 000	1 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 000	1 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	71 900	71 900
		Wydatki bieżące	71 900	71 900
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	71 900	71 900
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	40002	Dostarczanie wody	71 900	71 900
		Wydatki bieżące	71 900	71 900
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	71 900	71 900
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
600		Transport i łączność	5 378 250	5 378 250
		Wydatki bieżące	5 278 250	5 278 250
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 278 250	5 278 250
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	3 861 250	3 861 250
		Wydatki bieżące	3 761 250	3 761 250
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 761 250	3 761 250
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000
	60017	Drogi wewnętrzne	1 500 000	1 500 000
		Wydatki bieżące	1 500 000	1 500 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 500 000	1 500 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	60095	Pozostała działalność	17 000	17 000
		Wydatki bieżące	17 000	17 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	17 000	17 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 660 115	8 210 115
		Wydatki bieżące	55 660 115	8 210 115
		Wynagrodzenia i pochodne	2 975 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	52 685 115	8 210 115
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 175 000	
		Wydatki bieżące	4 175 000	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 925 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 250 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 485 115	8 210 115
		Wydatki bieżące	51 485 115	8 210 115
		Wynagrodzenia i pochodne	50 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	51 435 115	8 210 115
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
710		Działalność usługowa	53 000	53 000
		Wydatki bieżące	53 000	53 000
		Wynagrodzenia i pochodne	26 000	26 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	27 000	27 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe		
	71095	Pozostała działalność	53 000	53 000
		Wydatki bieżące	53 000	53 000
		Wynagrodzenia i pochodne	26 000	26 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	27 000	27 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
750		Administracja publiczna	29 555 832	29 555 832
		Wydatki bieżące	22 445 500	22 445 500
		Wynagrodzenia i pochodne	16 074 330	16 074 330
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 371 170	6 371 170
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	7 110 332	7 110 332
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	586 500	586 500
		Wydatki bieżące	586 500	586 500
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	586 500	586 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 863 332	28 863 332
		Wydatki bieżące	21 753 000	21 753 000
		Wynagrodzenia i pochodne	16 074 330	16 074 330
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 678 670	5 678 670
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	7 110 332	7 110 332
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 000	106 000
		Wydatki bieżące	106 000	106 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	106 000	106 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	249 000	249 000
		Wydatki bieżące	249 000	249 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	249 000	249 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	249 000	249 000
		Wydatki bieżące	249 000	249 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	249 000	249 000
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
801		Oświata i wychowanie	112 580 548	27 725 420
		Wydatki bieżące	93 281 710	8 426 582
		Wynagrodzenia i pochodne	74 984 457	121 480
		Dotacje	6 420 860	6 420 860
		Wydatki rzeczowe	11 876 393	1 884 242
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	19 298 838	19 298 838
	80101	Szkoły podstawowe	21 316 679	1 805 068
		Wydatki bieżące	21 171 834	1 660 223
		Wynagrodzenia i pochodne	17 136 357	
		Dotacje	1 210 223	1 210 223
		Wydatki rzeczowe	2 825 254	450 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	144 845	144 845
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	481 402	95 979
		Wydatki bieżące	481 402	95 979
		Wynagrodzenia i pochodne	313 469	
		Dotacje	95 979	95 979
		Wydatki rzeczowe	71 954	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80104	Przedszkola	23 107 481	1 842 564
		Wydatki bieżące	23 107 481	1 842 564
		Wynagrodzenia i pochodne	19 046 439	
		Dotacje	1 242 564	1 242 564
		Wydatki rzeczowe	2 818 478	600 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80105	Przedszkola specjalne	351 948	351 948
		Wydatki bieżące	351 948	351 948
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	351 948	351 948
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80110	Gimnazja	19 196 429	6 435 511
		Wydatki bieżące	15 042 436	2 281 518
		Wynagrodzenia i pochodne	11 532 219	
		Dotacje	1 931 518	1 931 518
		Wydatki rzeczowe	1 578 699	350 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	4 153 993	4 153 993
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000	300 000
		Wydatki bieżące	300 000	300 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	300 000	300 000
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 786 532	
		Wydatki bieżące	3 786 532	
		Wynagrodzenia i pochodne	3 218 238	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	568 294	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80120	Licea ogólnokształcące	15 827 508	1 055 091
		Wydatki bieżące	15 827 508	1 055 091
		Wynagrodzenia i pochodne	13 521 162	
		Dotacje	955 091	955 091
		Wydatki rzeczowe	1 351 255	100 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80123	Licea profilowane	2 568 597	
		Wydatki bieżące	2 568 597	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 408 462	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	160 135	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80130	Szkoły zawodowe	20 455 717	15 633 537
		Wydatki bieżące	5 455 717	633 537
		Wynagrodzenia i pochodne	4 233 054	
		Dotacje	633 537	633 537
		Wydatki rzeczowe	589 126	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	15 000 000	15 000 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 506 692	
		Wydatki bieżące	2 506 692	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 205 904	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	300 788	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	354 079	84 042
		Wydatki bieżące	354 079	84 042
		Wynagrodzenia i pochodne	94 522	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	259 557	84 042
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80148	Stołówki szkolne	1 243 051	
		Wydatki bieżące	1 243 051	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 153 151	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	89 900	
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80195	Pozostała działalność	1 084 433	121 680
		Wydatki bieżące	1 084 433	121 680
		Wynagrodzenia i pochodne	121 480	121 480
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	962 953	200
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
851		Ochrona zdrowia	1 485 718	1 456 400
		Wydatki bieżące	1 485 718	1 456 400
		Wynagrodzenia i pochodne	336 560	323 000
		Dotacje	924 300	924 300
		Wydatki rzeczowe	224 858	209 100
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 456 400	1 456 400
		Wydatki bieżące	1 456 400	1 456 400
		Wynagrodzenia i pochodne	323 000	323 000
		Dotacje	924 300	924 300
		Wydatki rzeczowe	209 100	209 100
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	718	
		Wydatki bieżące	718	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	718	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85195	Pozostała działalność	28 600	
		Wydatki bieżące	28 600	
		Wynagrodzenia i pochodne	13 560	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	15 040	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
852		Pomoc społeczna	17 288 527	6 985 000
		Wydatki bieżące	17 288 527	6 985 000
		Wynagrodzenia i pochodne	4 283 729	151 643
		Dotacje	55 000	55 000
		Wydatki rzeczowe	12 949 798	6 778 357
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85203	Ośrodki wsparcia	623 607	
		Wydatki bieżące	623 607	
		Wynagrodzenia i pochodne	483 216	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	140 391	
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 000	60 000
		Wydatki bieżące	60 000	60 000
		Wynagrodzenia i pochodne	3 100	3 100
		Dotacje	40 000	40 000
		Wydatki rzeczowe	16 900	16 900
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 100 000	5 100 000
		Wydatki bieżące	5 100 000	5 100 000
		Wynagrodzenia i pochodne	148 543	148 543
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 951 457	4 951 457
		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	98 900	10 000
		Wydatki bieżące	98 900	10 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	98 900	10 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 673 940	
		Wydatki bieżące	2 673 940	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 673 940	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 800 000	1 800 000
		Wydatki bieżące	1 800 000	1 800 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 800 000	1 800 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85216	Zasiłki stałe	1 092 300	
		Wydatki bieżące	1 092 300	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 092 300	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 069 924	
		Wydatki bieżące	4 069 924	
		Wynagrodzenia i pochodne	3 648 870	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	421 054	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 691 156	
		Wydatki bieżące	1 691 156	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 691 156	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	Pozostała działalność	78 700	15 000
		Wydatki bieżące	78 700	15 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	15 000	15 000
		Wydatki rzeczowe	63 700	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 202	336 202
		Wydatki bieżące	336 202	336 202
		Wynagrodzenia i pochodne	48 950	48 950
		Dotacje	105 000	105 000
		Wydatki rzeczowe	182 252	182 252
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85395	Pozostała działalność	336 202	336 202
		Wydatki bieżące	336 202	336 202
		Wynagrodzenia i pochodne	48 950	48 950
		Dotacje	105 000	105 000
		Wydatki rzeczowe	182 252	182 252
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 356 742	274 048
		Wydatki bieżące	10 356 742	274 048
		Wynagrodzenia i pochodne	8 289 056	26 818
		Dotacje	235 971	235 971
		Wydatki rzeczowe	1 831 715	11 259
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85401	Świetlice szkolne	2 968 242	
		Wydatki bieżące	2 968 242	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 783 346	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	184 896	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	165 971	165 971
		Wydatki bieżące	165 971	165 971
		Wynagrodzenia i pochodne		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje	165 971	165 971
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 236 374	
		Wydatki bieżące	2 236 374	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 075 391	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	160 983	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 683 997	
		Wydatki bieżące	3 683 997	
		Wynagrodzenia i pochodne	3 101 836	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	582 161	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85410	Internaty i bursy szkolne	439 825	
		Wydatki bieżące	439 825	
		Wynagrodzenia i pochodne	301 665	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	138 160	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	275 000	85 000
		Wydatki bieżące	275 000	85 000
		Wynagrodzenia i pochodne	15 000	15 000
		Dotacje	70 000	70 000
		Wydatki rzeczowe	190 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	508 538	
		Wydatki bieżące	508 538	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	508 538	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 774	11 259
		Wydatki bieżące	34 774	11 259
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	34 774	11 259
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85495	Pozostała działalność	44 021	11 818
		Wydatki bieżące	44 021	11 818

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	11 818	11 818
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	32 203	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 738 600	2 963 600
		Wydatki bieżące	5 738 600	2 963 600
		Wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 733 600	2 958 600
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	10 000
		Wydatki bieżące	10 000	10 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	10 000	10 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	282 000	282 000
		Wydatki bieżące	282 000	282 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	282 000	282 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 627 000	1 627 000
		Wydatki bieżące	1 627 000	1 627 000
		Wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 622 000	1 622 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	10 000
		Wydatki bieżące	10 000	10 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	10 000	10 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000	70 000
		Wydatki bieżące	70 000	70 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	70 000	70 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90095	Pozostała działalność	3 739 600	964 600
		Wydatki bieżące	3 739 600	964 600

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 739 600	964 600
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 882 263	12 882 263
		Wydatki bieżące	12 281 433	12 281 433
		Wynagrodzenia i pochodne	51 000	51 000
		Dotacje	11 483 060	11 483 060
		Wydatki rzeczowe	747 373	747 373
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	600 830	600 830
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	834 873	834 873
		Wydatki bieżące	834 873	834 873
		Wynagrodzenia i pochodne	50 000	50 000
		Dotacje	210 000	210 000
		Wydatki rzeczowe	574 873	574 873
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 359 700	5 359 700
		Wydatki bieżące	5 359 700	5 359 700
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	5 359 700	5 359 700
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92116	Biblioteki	5 913 360	5 913 360
		Wydatki bieżące	5 913 360	5 913 360
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	5 913 360	5 913 360
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000
		Wydatki bieżące	100 000	100 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	100 000	100 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92195	Pozostała działalność	674 330	674 330
		Wydatki bieżące	73 500	73 500
		Wynagrodzenia i pochodne	1 000	1 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	72 500	72 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	600 830	600 830
926		Kultura fizyczna i sport	11 590 845	5 468 845
		Wydatki bieżące	6 860 845	738 845

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	3 534 600	393 300
		Dotacje	100 000	100 000
		Wydatki rzeczowe	3 226 245	245 545
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	4 730 000	4 730 000
	92601	Obiekty sportowe	4 730 000	4 730 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	4 730 000	4 730 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 122 000	
		Wydatki bieżące	6 122 000	
		Wynagrodzenia i pochodne	3 141 300	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 980 700	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	738 845	738 845
		Wydatki bieżące	738 845	738 845
		Wynagrodzenia i pochodne	393 300	393 300
		Dotacje	100 000	100 000
		Wydatki rzeczowe	245 545	245 545
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

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

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				31 840 000
600		Transport i łączność				100 000
	60016	Drogi publiczne gminne				100 000
		Budowa ścieżki rowerowej na odc. Pole Mokotowskie - Park Szczyliwicki ulicą Szczyliwicką	WIR	2010	2011	50 000
		Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	WIR	2010	2015	50 000
750		Administracja publiczna				7 110 332
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				7 110 332
		Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota, w tym pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Wydziału Obsługi Mieszkańców	WAG	2006	2010	7 110 332
801		Oświata i wychowanie				19 298 838
	80101	Szkoły podstawowe				144 845
		Modernizacja boiska wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Jasielska 49/53	WIR	2010	2012	144 845
	80110	Gimnazja				4 153 993
		Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 16, ul. Skarżyńskiego 8	WIR	2007	2010	4 153 993
	80130	Szkoły zawodowe				15 000 000
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. inż. S. Wysockiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczyliwickiej 56	WIR	2009	2010	15 000 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				600 830
	92195	Pozostała działalność				600 830
		Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	WKU	2008	2010	600 830
926		Kultura fizyczna i sport				4 730 000
	92601	Obiekty sportowe				4 730 000
		Budowa otwartego kąpieliska na terenie Parku Szczyliwice	WIR	2005	2010	4 730 000

D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	17 450
Suma bilansowa (I + II)		17 450
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	17 450
1	Bieżące	17 450
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		17 450
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 993 537
Suma bilansowa (I + II)		8 993 537
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 993 537
1	Bieżące	8 956 037
2	Inwestycyjne	37 500
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		8 993 537

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 600
Suma bilansowa (I + II)		1 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 600
1	Bieżące	1 600
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 600
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	571 091
Suma bilansowa (I + II)		571 091
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	571 091
1	Bieżące	552 591
2	Inwestycyjne	18 500
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		571 091

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 124 459
Suma bilansowa (I + II)		4 124 459
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 124 459
1	Bieżące	4 124 459
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 124 459

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 000
Suma bilansowa (I + II)		10 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 000
1	Bieżące	10 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		10 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	560 296
Suma bilansowa (I + II)		560 296
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	560 296
1	Bieżące	545 296
2	Inwestycyjne	15 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		560 296

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.4. Rachunki dochodów własnych zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 280
Suma bilansowa (I + II)		10 280
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 280
1	Bieżące	10 280
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		10 280

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.5. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 572 957
Suma bilansowa (I + II)		1 572 957
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 572 957
1	Bieżące	1 568 957
2	Inwestycyjne	4 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 572 957

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.6. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	224 294
Suma bilansowa (I + II)		224 294
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	224 294
1	Bieżące	224 294
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		224 294

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.7. Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	65 500
Suma bilansowa (I + II)		65 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	65 500
1	Bieżące	65 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		65 500

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.8. Rachunki dochodów własnych stołówek szkolnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 850
Suma bilansowa (I + II)		5 850
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 850
1	Bieżące	5 850
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		5 850
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 864 660
Suma bilansowa (I + II)		1 864 660
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 864 660
1	Bieżące	1 864 660
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 864 660

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.2. Pomoc społeczna

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	349 000
Suma bilansowa (I + II)		349 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	349 000
1	Bieżące	349 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		349 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.2.1. Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	41 000
Suma bilansowa (I + II)		41 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	41 000
1	Bieżące	41 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		41 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.2.2. Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	308 000
Suma bilansowa (I + II)		308 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	308 000
1	Bieżące	308 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		308 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.3. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	835 150
Suma bilansowa (I + II)		835 150
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	835 150
1	Bieżące	830 150
2	Inwestycyjne	5 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		835 150
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	126 000
Suma bilansowa (I + II)		126 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	126 000
1	Bieżące	126 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		126 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 500
Suma bilansowa (I + II)		2 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 500
1	Bieżące	2 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 500
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 500
Suma bilansowa (I + II)		6 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 500
1	Bieżące	6 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 500

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.3.2. Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	47 000
Suma bilansowa (I + II)		47 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	47 000
1	Bieżące	47 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		47 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	119 500
Suma bilansowa (I + II)		119 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	119 500
1	Bieżące	119 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		119 500

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.3.3. Rachunki dochodów własnych internatów i burs szkolnych

[zł]

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

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	5 524 318
		Wydatki bieżące	5 524 318
		Wynagrodzenia i pochodne	418 140
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	5 106 178
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	29 318
		Wydatki bieżące	29 318
		Wynagrodzenia i pochodne	13 560
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	15 758
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	718
		Wydatki bieżące	718
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	718
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85195	Pozostała działalność	28 600
		Wydatki bieżące	28 600
		Wynagrodzenia i pochodne	13 560
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	15 040
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
852		Pomoc społeczna	5 495 000
		Wydatki bieżące	5 495 000
		Wynagrodzenia i pochodne	404 580
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	5 090 420
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85203	Ośrodki wsparcia	315 000
		Wydatki bieżące	315 000
		Wynagrodzenia i pochodne	256 037
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	58 963
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 100 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki bieżące	5 100 000
		Wynagrodzenia i pochodne	148 543
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	4 951 457
		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	10 000
		Wydatki bieżące	10 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	10 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000
		Wydatki bieżące	70 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	70 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

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

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

[zł]

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	OGÓŁEM						109 188 112	35 282 837	31 840 000	4 128 300	3 166 798	6 010 460	7 911 420	53 056 978	20 848 297
I1	Program rozwoju drogownictwa						6 918 820	98 820	100 000	350 000		1 010 460	2 489 540	3 950 000	2 870 000
C/OCH/I/1/1	Budowa ulic Zadumanej i Drawskiej	600	60016	2007	2014	WIR	2 598 820	98 820				1 010 460	1 489 540	2 500 000	
C/OCH/I/1/4	Budowa ścieżki rowerowej na odc. Pole Mokotowskie - Park Szczeńliwicki ulicą Szczeńliwicką	600	60016	2010	2011	WIR	400 000		50 000	350 000				400 000	
C/OCH/I/1/5	Budowa ul. Maszynowej	600	60016	2014	2015	WIR	1 100 000						80 000	80 000	1 020 000
C/OCH/I/1/6	Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	600	60016	2010	2015	WIR	1 800 000		50 000				750 000	800 000	1 000 000
C/OCH/I/1/7	Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	600	60016	2014	2015	WIR	900 000						50 000	50 000	850 000
C/OCH/I/1/10	Budowa oświetlenia ul. Jankowskiej na odcinku ul. Gorlicka -ul. Drygały	900	90015	2014	2014	WIR	120 000						120 000	120 000	
II8	Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami						3 007 277	7 277		3 000 000				3 000 000	
C/OCH/II/8/2	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Włodarzewskiej	700	70005	2007	2011	WIR	3 007 277	7 277		3 000 000				3 000 000	
III3	Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej						1 400 000						100 000	100 000	1 300 000
C/OCH/III/3/1	Budowa studni oligoczeńskiej	400	40002	2014	2015	WIR	1 400 000						100 000	100 000	1 300 000

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

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
III12	Program terenów zielonych						5 948 548	4 913 548			407 943	627 057		1 035 000	
C/OCH/III/12/1	Modernizacja Parku Szczyśliwice	900	90004	2001	2013	WOŚ	5 948 548	4 913 548			407 943	627 057		1 035 000	
V10	Program rozwoju bazy edukacyjnej						58 484 885	9 275 772	19 298 838	778 300	2 758 855	4 372 943	5 321 880	32 530 816	16 678 297
C/OCH/V/10/1	Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	801	80120	2005	2015	WIR	15 000 000	126 880				4 372 943	3 621 880	7 994 823	6 878 297
C/OCH/V/10/3	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 16, ul. Skarżyńskiego 8	801	80110	2007	2010	WIR	7 302 885	3 148 892	4 153 993					4 153 993	
C/OCH/V/10/8	Modernizacja boiska wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Jasielska 49/53	801	80101	2010	2012	WIR	3 682 000		144 845	778 300	2 758 855			3 682 000	
C/OCH/V/10/11	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 23, ul. Wawelska 48	801	80101	2014	2014	WIR	1 500 000						1 500 000	1 500 000	
C/OCH/V/10/21	Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. inż. S. Wysockiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczyśliwickiej 56	801	80130	2009	2010	WIR	21 000 000	6 000 000	15 000 000					15 000 000	
C/OCH/V/10/23	Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy LO Nr 7, ul. Wawelska 46	801	80120	2014	2016	WIR	10 000 000						200 000	200 000	9 800 000
VII7	Program rozwoju instytucji kultury						710 000	109 170	600 830					600 830	
C/OCH/VII/7/3	Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	921	92195	2008	2010	WKU	710 000	109 170	600 830					600 830	
VIII5	Program w zakresie sportu i rekreacji						8 406 174	3 676 174	4 730 000					4 730 000	
C/OCH/VIII/5/1	Budowa otwartego kąpieliska na terenie Parku Szczyśliwice	926	92601	2005	2010	WIR	8 406 174	3 676 174	4 730 000					4 730 000	

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

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
x9	Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej						24 312 408	17 202 076	7 110 332					7 110 332	
C/OCH/X/9/1	Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota, w tym pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Wydziału Obsługi Mieszkańców	750	75023	2006	2010	WAG	24 312 408	17 202 076	7 110 332					7 110 332	

2.2.3. WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ
ZAGRANICZNYCH – WYCIĄG DLA DZIELNICY

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (7+8+9)	w tym:		Wkład prywatny
			Dział, rozdział	Grupa wydatków		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B: PROJEKTY z SOCRATES-COMENIUS, SOCRATES-GRUNTVIG2, LEONADRO DA VINCI i MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU								
1	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: "Bawmy się". (Dzielnica Ochota)	23			83 907		83 907	
	2009				42 000		42 000	
	2010				41 907	0	41 907	
			801	Oświata i wychowanie	41 907	0	41 907	
			80195	Pozostała działalność	41 907	0	41 907	
				wydatki bieżące	41 907	0	41 907	
				wynagrodzenia i pochodne	0			
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	41 907		41 907	
				wydatki majątkowe	0			

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	231 388 542	31 840 000	263 228 542
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 480 000	100 000	4 580 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	55 673 115		55 673 115
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 592 750		6 592 750
EDUKACJA	103 638 452	19 298 838	122 937 290
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 961 904		18 961 904
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 298 433	600 830	12 899 263
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 860 845	4 730 000	11 590 845
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	167 200		167 200
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 462 843	7 110 332	29 573 175
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	253 000		253 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	231 388 542	69 770 875
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 480 000	4 480 000
Drogi i mosty	4 480 000	4 480 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 410 000</i>	<i>4 410 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 910 000	2 910 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 500 000	1 500 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	20 000	20 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	50 000	50 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	55 673 115	8 223 115
Gospodarka przestrzenna	13 000	13 000
<i>Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	54 456 415	7 561 415
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>15 536 415</i>	<i>7 561 415</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>5 900 000</i>	
<i>Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi</i>	<i>3 620 000</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>29 400 000</i>	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	639 200	639 200
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>259 700</i>	<i>259 700</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>379 500</i>	<i>379 500</i>
Zarządzanie pozostałym zasobem	564 500	9 500
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>564 500</i>	<i>9 500</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 592 750	3 817 750
Utrzymanie porządku i czystości	938 250	938 250
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>561 250</i>	<i>561 250</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	472 500	472 500
Letnie oczyszczanie ulic	78 750	78 750
Oczyszczanie pozostałych terenów	10 000	10 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>189 000</i>	<i>189 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>63 000</i>	<i>63 000</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>10 000</i>	<i>10 000</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	95 000	95 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 900	81 900
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>71 900</i>	<i>71 900</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	1 927 000	1 927 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 542 000</i>	<i>1 542 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>85 000</i>	<i>85 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	3 645 600	870 600
<i>Place zabaw</i>	<i>869 600</i>	<i>869 600</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>2 775 000</i>	
EDUKACJA	103 638 452	8 700 630
Nauczanie i wychowanie	97 751 275	8 386 831
<i>Prowadzenie przedszkoli</i>	<i>22 507 481</i>	<i>1 242 564</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli	21 264 917	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	1 242 564	1 242 564
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>351 948</i>	<i>351 948</i>

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	351 948	351 948
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	481 402	95 979
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	385 423	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	95 979	95 979
Prowadzenie szkół podstawowych	20 621 499	1 210 223
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	19 411 276	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 210 223	1 210 223
Prowadzenie gimnazjów	14 553 516	1 931 518
Prowadzenie publicznych gimnazjów	12 621 998	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 931 518	1 931 518
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	15 726 598	955 091
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	14 771 507	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	955 091	955 091
Prowadzenie liceów profilowanych	2 568 597	
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	2 568 597	
Prowadzenie szkół zawodowych	5 455 717	633 537
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	4 822 180	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	633 537	633 537
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 506 692	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 236 374	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	439 825	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	439 825	
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 968 242	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 682 997	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 682 997	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 702 855	1 500 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	238 510	
Dowożenie uczniów do szkół	300 000	300 000
Prowadzenie stołówek szkolnych	1 243 051	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	165 971	165 971
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 887 177	313 799
Zarządzanie finansami oświaty	3 586 332	
Zarządzanie finansami oświaty	3 586 332	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	3 500	3 500
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	388 853	95 301
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	831 949	
Nagrody dla nauczycieli	129 998	129 998
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	103 000	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	275 000	85 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	508 538	
Stypendia za wyniki w nauce	78 375	
Stypendia socjalne	260 000	
Dożywianie uczniów	170 163	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	41 907	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	41 907	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	18 100	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 961 904	8 629 059
Programy zdrowotne	1 456 400	1 456 400
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 456 400	1 456 400
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 456 400	1 456 400
Pomoc społeczna	7 841 813	411 202
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 691 156	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	70 000	70 000
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	70 000	70 000

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	4 069 924	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	623 607	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	341 202	341 202
<i>Dożywianie</i>	1 045 924	
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	9 663 691	6 761 457
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	2 784 016	
<i>Świadczenia rodzinne</i>	4 951 457	4 951 457
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 800 000	1 800 000
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	128 218	10 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 298 433	12 298 433
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	851 873	851 873
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	851 873	851 873
<i>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych</i>	100 000	100 000
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	100 000	100 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	11 273 060	11 273 060
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	5 359 700	5 359 700
<i>Ośrodek Kultury Ochoty</i>	5 359 700	5 359 700
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	5 913 360	5 913 360
<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota</i>	5 913 360	5 913 360
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	73 500	73 500
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	73 500	73 500
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 860 845	738 845
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	5 677 900	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	5 677 900	
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	1 182 945	738 845
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	169 600	88 800
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	1 013 345	650 045
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	167 200	167 200
<i>Promocja miasta</i>	127 200	127 200
<i>Promocja krajowa</i>	106 000	106 000
<i>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</i>	90 000	90 000
<i>Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych</i>	16 000	16 000
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	21 200	21 200
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	40 000	40 000
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	40 000	40 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 462 843	22 462 843
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	21 876 343	21 876 343
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	16 381 525	16 381 525
<i>Fundusz wynagrodzeń</i>	16 140 525	16 140 525
<i>Wydatki na rzecz pracownika</i>	241 000	241 000
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	5 494 818	5 494 818
<i>Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu</i>	120 000	120 000
<i>Utrzymanie Urzędu</i>	2 962 550	2 962 550
<i>Obsługa informatyczna</i>	630 000	630 000
<i>Obsługa teletechniczna</i>	385 000	385 000
<i>Obsługa prawna</i>	40 000	40 000
<i>Obsługa kancelaryjna</i>	530 000	530 000
<i>Obsługa medialna</i>	67 268	67 268
<i>Ochrona osób i mienia</i>	760 000	760 000
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	586 500	586 500
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	586 500	586 500
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	253 000	253 000
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	4 000	4 000

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	4 000	4 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	249 000	249 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	249 000	249 000

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	31 840 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	100 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>100 000</i>
Budowa ścieżki rowerowej na odc. Pole Mokotowskie - Park Szczyliwicki ulicą Szczyliwicką	50 000
Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	50 000
EDUKACJA	19 298 838
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>19 298 838</i>
Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 16, ul. Skarżyńskiego 8	4 153 993
Modernizacja boiska wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Jasielska 49/53	144 845
Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. inż. S. Wysokiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczyliwickiej 56	15 000 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	600 830
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>600 830</i>
Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	600 830
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 730 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>4 730 000</i>
Budowa otwartego kąpieliska na terenie Parku Szczyliwice	4 730 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	7 110 332
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>7 110 332</i>
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota, w tym pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Wydziału Obsługi Mieszkańców	7 110 332

3.4. Wydatki inwestycyjne wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan
1	2	3
RAZEM SFERY		31 840 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	100 000
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	100 000
Budowa ścieżki rowerowej na odc. Pole Mokotowskie - Park Szczyliwki ulicą Szczyliwicką	4 zadanie	50 000
Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	6 zadanie	50 000
EDUKACJA	V sfera	19 298 838
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	19 298 838
Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 16, ul. Skarżyńskiego 8	3 zadanie	4 153 993
Modernizacja boiska wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Jasielska 49/53	8 zadanie	144 845
Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. inż. S. Wysockiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczyliwickiej 56	21 zadanie	15 000 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	600 830
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	600 830
Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	3 zadanie	600 830
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	4 730 000
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	4 730 000
Budowa otwartego kąpieliska na terenie Parku Szczyliwice	1 zadanie	4 730 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	7 110 332
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	7 110 332
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota, w tym pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Wydziału Obsługi Mieszkańców	1 zadanie	7 110 332

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Kalkulacja środków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	114 835 443	263 228 542	112 126 491	224 957 191	115 822 352	213 397 880	97,6	85,5	103,3	94,9
DOCHODY BIEŻĄCE	97 942 693	82 015 198	102 591 814	85 516 957	106 244 829	88 233 318	104,7	104,3	103,6	103,2
DOCHODY WŁASNE	97 942 693	82 015 198	102 591 814	85 516 957	106 244 829	88 233 318	104,7	104,3	103,6	103,2
Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 950 000	19 950 000	20 300 000	20 300 000	20 500 000	20 500 000	101,8	101,8	101,0	101,0
Podatek od nieruchomości	18 100 000	18 100 000	18 500 000	18 500 000	18 700 000	18 700 000	102,2	102,2	101,1	101,1
Podatek rolny	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłata targowa	200 000	200 000	150 000	150 000	150 000	150 000	75,0	75,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	53 091 651	37 164 156	56 916 189	39 841 332	60 038 370	42 026 859	107,2	107,2	105,5	105,5
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 858 150	16 000 705	26 859 231	18 801 462	29 860 312	20 902 218	117,5	117,5	111,2	111,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	30 233 501	21 163 451	30 056 958	21 039 870	30 178 058	21 124 641	99,4	99,4	100,4	100,4
Pozostałe dochody	24 621 042	24 621 042	25 095 625	25 095 625	25 426 459	25 426 459	101,9	101,9	101,3	101,3
Wpływy z różnych opłat	319 000	319 000	351 000	351 000	386 000	386 000	110,0	110,0	110,0	110,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	95 600	95 600	95 000	95 000	95 000	95 000	99,4	99,4	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	1 000	1 000								
Wpływy z różnych dochodów	558 350	558 350	561 350	561 350	561 350	561 350	100,5	100,5	100,0	100,0
Wpływy z usług	23 647 092	23 647 092	24 088 275	24 088 275	24 384 109	24 384 109	101,9	101,9	101,2	101,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	16 892 750	11 824 925	9 534 677	6 674 274	9 577 523	6 704 266	56,4	56,4	100,4	100,4
DOCHODY WŁASNE	16 892 750	11 824 925	9 534 677	6 674 274	9 577 523	6 704 266	56,4	56,4	100,4	100,4
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	140 000	250 000	175 000	200 000	140 000	125,0	125,0	80,0	80,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	16 692 750	11 684 925	9 284 677	6 499 274	9 377 523	6 564 266	55,6	55,6	101,0	101,0

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

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Kalkulacja środków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 500 000	5 250 000								
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	7 029 750	4 920 825	7 100 047	4 970 033	7 171 047	5 019 733	101,0	101,0	101,0	101,0
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 163 000	1 514 100	2 184 630	1 529 241	2 206 476	1 544 533	101,0	101,0	101,0	101,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		169 388 419		132 765 960		118 460 296		78,4		89,2

3.6. Plan wydatków dzielnicy na lata 2010-2012

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	263 228 542	224 957 191	213 397 880	85,5	94,9
		Wydatki bieżące	231 388 542	220 828 891	210 231 082	95,4	95,2
		Wydatki majątkowe	31 840 000	4 128 300	3 166 798	13,0	76,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	01030	Izby rolnicze	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	71 900	65 500	65 200	91,1	99,5
		Wydatki bieżące	71 900	65 500	65 200	91,1	99,5
		Wydatki majątkowe					
	40002	Dostarczanie wody	71 900	65 500	65 200	91,1	99,5
		Wydatki bieżące	71 900	65 500	65 200	91,1	99,5
		Wydatki majątkowe					
600		Transport i łączność	5 378 250	5 102 125	4 305 613	94,9	84,4
		Wydatki bieżące	5 278 250	4 752 125	4 305 613	90,0	90,6
		Wydatki majątkowe	100 000	350 000		350,0	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 861 250	3 735 125	3 073 613	96,7	82,3
		Wydatki bieżące	3 761 250	3 385 125	3 073 613	90,0	90,8
		Wydatki majątkowe	100 000	350 000		350,0	
	60017	Drogi wewnętrzne	1 500 000	1 350 000	1 215 000	90,0	90,0
		Wydatki bieżące	1 500 000	1 350 000	1 215 000	90,0	90,0
		Wydatki majątkowe					
	60095	Pozostała działalność	17 000	17 000	17 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	17 000	17 000	17 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 660 115	53 094 104	45 084 694	95,4	84,9
		Wydatki bieżące	55 660 115	50 094 104	45 084 694	90,0	90,0
		Wydatki majątkowe		3 000 000		-	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 175 000	3 757 500	3 381 750	90,0	90,0
		Wydatki bieżące	4 175 000	3 757 500	3 381 750	90,0	90,0
		Wydatki majątkowe					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 485 115	49 336 604	41 702 944	95,8	84,5
		Wydatki bieżące	51 485 115	46 336 604	41 702 944	90,0	90,0
		Wydatki majątkowe		3 000 000		-	
710		Działalność usługowa	53 000	47 700	43 030	90,0	90,2
		Wydatki bieżące	53 000	47 700	43 030	90,0	90,2
		Wydatki majątkowe					
	71095	Pozostała działalność	53 000	47 700	43 030	90,0	90,2
		Wydatki bieżące	53 000	47 700	43 030	90,0	90,2
		Wydatki majątkowe					
750		Administracja publiczna	29 555 832	20 457 782	19 288 645	69,2	94,3
		Wydatki bieżące	22 445 500	20 457 782	19 288 645	91,1	94,3
		Wydatki majątkowe	7 110 332				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	586 500	579 500	570 000	98,8	98,4
		Wydatki bieżące	586 500	579 500	570 000	98,8	98,4
		Wydatki majątkowe					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 863 332	19 782 882	18 632 785	68,5	94,2
		Wydatki bieżące	21 753 000	19 782 882	18 632 785	90,9	94,2
		Wydatki majątkowe	7 110 332				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 000	95 400	85 860	90,0	90,0
		Wydatki bieżące	106 000	95 400	85 860	90,0	90,0
		Wydatki majątkowe					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	249 000	224 300	202 070	90,1	90,1
		Wydatki bieżące	249 000	224 300	202 070	90,1	90,1
		Wydatki majątkowe					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	249 000	224 300	202 070	90,1	90,1
		Wydatki bieżące	249 000	224 300	202 070	90,1	90,1
		Wydatki majątkowe					
801		Oświata i wychowanie	112 580 548	95 324 394	96 826 460	84,7	101,6
		Wydatki bieżące	93 281 710	94 546 094	94 067 605	101,4	99,5
		Wydatki majątkowe	19 298 838	778 300	2 758 855	4,0	354,5
	80101	Szkoły podstawowe	21 316 679	21 676 748	23 978 886	101,7	110,6
		Wydatki bieżące	21 171 834	20 898 448	21 220 031	98,7	101,5
		Wydatki majątkowe	144 845	778 300	2 758 855	537,3	354,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	481 402	546 246	546 246	113,5	100,0
		Wydatki bieżące	481 402	546 246	546 246	113,5	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80104	Przedszkola	23 107 481	24 048 059	23 564 694	104,1	98,0
		Wydatki bieżące	23 107 481	24 048 059	23 564 694	104,1	98,0
		Wydatki majątkowe					
	80105	Przedszkola specjalne	351 948	364 738	362 914	103,6	99,5
		Wydatki bieżące	351 948	364 738	362 914	103,6	99,5
		Wydatki majątkowe					
	80110	Gimnazja	19 196 429	14 477 072	14 601 109	75,4	100,9
		Wydatki bieżące	15 042 436	14 477 072	14 601 109	96,2	100,9
		Wydatki majątkowe	4 153 993				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000	300 300	298 799	100,1	99,5
		Wydatki bieżące	300 000	300 300	298 799	100,1	99,5
		Wydatki majątkowe					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 786 532	3 790 319	3 771 366	100,1	99,5
		Wydatki bieżące	3 786 532	3 790 319	3 771 366	100,1	99,5
		Wydatki majątkowe					
	80120	Licea ogólnokształcące	15 827 508	15 142 780	14 764 213	95,7	97,5
		Wydatki bieżące	15 827 508	15 142 780	14 764 213	95,7	97,5
		Wydatki majątkowe					
	80123	Licea profilowane	2 568 597	2 657 395	2 644 107	103,5	99,5
		Wydatki bieżące	2 568 597	2 657 395	2 644 107	103,5	99,5
		Wydatki majątkowe					
	80130	Szkoły zawodowe	20 455 717	6 998 416	6 998 416	34,2	100,0
		Wydatki bieżące	5 455 717	6 998 416	6 998 416	128,3	100,0
		Wydatki majątkowe	15 000 000				
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 506 692	2 673 261	2 659 894	106,6	99,5
		Wydatki bieżące	2 506 692	2 673 261	2 659 894	106,6	99,5
		Wydatki majątkowe					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	354 079	400 999	398 995	113,3	99,5
		Wydatki bieżące	354 079	400 999	398 995	113,3	99,5
		Wydatki majątkowe					
	80148	Stołówki szkolne	1 243 051	1 203 855	1 197 835	96,8	99,5
		Wydatki bieżące	1 243 051	1 203 855	1 197 835	96,8	99,5
		Wydatki majątkowe					
	80195	Pozostała działalność	1 084 433	1 044 206	1 038 986	96,3	99,5
		Wydatki bieżące	1 084 433	1 044 206	1 038 986	96,3	99,5
		Wydatki majątkowe					
851		Ochrona zdrowia	1 485 718	1 507 418	1 481 118	101,5	98,3
		Wydatki bieżące	1 485 718	1 507 418	1 481 118	101,5	98,3
		Wydatki majątkowe					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 456 400	1 478 100	1 451 800	101,5	98,2
		Wydatki bieżące	1 456 400	1 478 100	1 451 800	101,5	98,2
		Wydatki majątkowe					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	718	718	718	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	718	718	718	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85195	Pozostała działalność	28 600	28 600	28 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	28 600	28 600	28 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
852		Pomoc społeczna	17 288 527	16 069 714	14 973 223	93,0	93,2
		Wydatki bieżące	17 288 527	16 069 714	14 973 223	93,0	93,2
		Wydatki majątkowe					
	85203	Ośrodki wsparcia	623 607	561 246	505 122	90,0	90,0
		Wydatki bieżące	623 607	561 246	505 122	90,0	90,0
		Wydatki majątkowe					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 000	54 000	49 000	90,0	90,7
		Wydatki bieżące	60 000	54 000	49 000	90,0	90,7
		Wydatki majątkowe					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 100 000	5 100 000	5 100 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 100 000	5 100 000	5 100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 900	98 900	98 900	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	98 900	98 900	98 900	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 673 940	2 279 196	1 923 925	85,2	84,4
		Wydatki bieżące	2 673 940	2 279 196	1 923 925	85,2	84,4
		Wydatki majątkowe					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 800 000	1 620 000	1 458 000	90,0	90,0
		Wydatki bieżące	1 800 000	1 620 000	1 458 000	90,0	90,0
		Wydatki majątkowe					
	85216	Zasiłki stałe	1 092 300	1 092 300	1 092 300	100,0	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	1 092 300	1 092 300	1 092 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 069 924	3 662 932	3 296 640	90,0	90,0
		Wydatki bieżące	4 069 924	3 662 932	3 296 640	90,0	90,0
		Wydatki majątkowe					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 691 156	1 522 040	1 369 836	90,0	90,0
		Wydatki bieżące	1 691 156	1 522 040	1 369 836	90,0	90,0
		Wydatki majątkowe					
	85295	Pozostała działalność	78 700	79 100	79 500	100,5	100,5
		Wydatki bieżące	78 700	79 100	79 500	100,5	100,5
		Wydatki majątkowe					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 202	302 582	271 924	90,0	89,9
		Wydatki bieżące	336 202	302 582	271 924	90,0	89,9
		Wydatki majątkowe					
	85395	Pozostała działalność	336 202	302 582	271 924	90,0	89,9
		Wydatki bieżące	336 202	302 582	271 924	90,0	89,9
		Wydatki majątkowe					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 356 742	10 361 522	10 309 717	100,0	99,5
		Wydatki bieżące	10 356 742	10 361 522	10 309 717	100,0	99,5
		Wydatki majątkowe					
	85401	Świetlice szkolne	2 968 242	2 981 450	2 966 544	100,4	99,5
		Wydatki bieżące	2 968 242	2 981 450	2 966 544	100,4	99,5
		Wydatki majątkowe					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	165 971	193 499	192 532	116,6	99,5
		Wydatki bieżące	165 971	193 499	192 532	116,6	99,5
		Wydatki majątkowe					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 236 374	2 217 914	2 206 825	99,2	99,5
		Wydatki bieżące	2 236 374	2 217 914	2 206 825	99,2	99,5
		Wydatki majątkowe					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 683 997	3 646 387	3 628 155	99,0	99,5
		Wydatki bieżące	3 683 997	3 646 387	3 628 155	99,0	99,5
		Wydatki majątkowe					
	85410	Internaty i bursy szkolne	439 825	447 922	445 681	101,8	99,5
		Wydatki bieżące	439 825	447 922	445 681	101,8	99,5
		Wydatki majątkowe					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	275 000	275 275	273 899	100,1	99,5
		Wydatki bieżące	275 000	275 275	273 899	100,1	99,5
		Wydatki majątkowe					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	508 538	522 419	519 807	102,7	99,5
		Wydatki bieżące	508 538	522 419	519 807	102,7	99,5
		Wydatki majątkowe					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 774	33 563	33 396	96,5	99,5
		Wydatki bieżące	34 774	33 563	33 396	96,5	99,5
		Wydatki majątkowe					
	85495	Pozostała działalność	44 021	43 093	42 878	97,9	99,5
		Wydatki bieżące	44 021	43 093	42 878	97,9	99,5
		Wydatki majątkowe					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 738 600	5 172 500	5 042 993	90,1	97,5
		Wydatki bieżące	5 738 600	5 172 500	4 635 050	90,1	89,6

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe			407 943		-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	9 000	8 100	90,0	90,0
		Wydatki bieżące	10 000	9 000	8 100	90,0	90,0
		Wydatki majątkowe					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	282 000	254 000	252 500	90,1	99,4
		Wydatki bieżące	282 000	254 000	252 500	90,1	99,4
		Wydatki majątkowe					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 627 000	1 480 000	1 880 943	91,0	127,1
		Wydatki bieżące	1 627 000	1 480 000	1 473 000	91,0	99,5
		Wydatki majątkowe			407 943		-
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	9 000	9 000	90,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	9 000	9 000	90,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000	63 000	56 700	90,0	90,0
		Wydatki bieżące	70 000	63 000	56 700	90,0	90,0
		Wydatki majątkowe					
	90095	Pozostała działalność	3 739 600	3 357 500	2 835 750	89,8	84,5
		Wydatki bieżące	3 739 600	3 357 500	2 835 750	89,8	84,5
		Wydatki majątkowe					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 882 263	11 051 590	9 944 731	85,8	90,0
		Wydatki bieżące	12 281 433	11 051 590	9 944 731	90,0	90,0
		Wydatki majątkowe	600 830				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	834 873	749 686	673 017	89,8	89,8
		Wydatki bieżące	834 873	749 686	673 017	89,8	89,8
		Wydatki majątkowe					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 359 700	4 823 730	4 341 357	90,0	90,0
		Wydatki bieżące	5 359 700	4 823 730	4 341 357	90,0	90,0
		Wydatki majątkowe					
	92116	Biblioteki	5 913 360	5 322 024	4 789 822	90,0	90,0
		Wydatki bieżące	5 913 360	5 322 024	4 789 822	90,0	90,0
		Wydatki majątkowe					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	90 000	81 000	90,0	90,0
		Wydatki bieżące	100 000	90 000	81 000	90,0	90,0
		Wydatki majątkowe					
	92195	Pozostała działalność	674 330	66 150	59 535	9,8	90,0
		Wydatki bieżące	73 500	66 150	59 535	90,0	90,0
		Wydatki majątkowe	600 830				
926		Kultura fizyczna i sport	11 590 845	6 174 960	5 557 462	53,3	90,0
		Wydatki bieżące	6 860 845	6 174 960	5 557 462	90,0	90,0
		Wydatki majątkowe	4 730 000				
	92601	Obiekty sportowe	4 730 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe	4 730 000				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 122 000	5 510 000	4 959 000	90,0	90,0
		Wydatki bieżące	6 122 000	5 510 000	4 959 000	90,0	90,0
		Wydatki majątkowe					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	738 845	664 960	598 462	90,0	90,0
		Wydatki bieżące	738 845	664 960	598 462	90,0	90,0
		Wydatki majątkowe					

3.7. Wydatki w układzie zadań na lata 2010-2012

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	263 228 542	224 957 191	213 397 880	85,5	94,9
Wydatki bieżące	231 388 542	220 828 891	210 231 082	95,4	95,2
Wydatki majątkowe	31 840 000	4 128 300	3 166 798	13,0	76,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 580 000	4 382 000	3 628 800	95,7	82,8
Wydatki bieżące	4 480 000	4 032 000	3 628 800	90,0	90,0
Wydatki majątkowe	100 000	350 000		350,0	
Drogi i mosty	4 580 000	4 382 000	3 628 800	95,7	82,8
Wydatki bieżące	4 480 000	4 032 000	3 628 800	90,0	90,0
Wydatki majątkowe	100 000	350 000		350,0	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	55 673 115	53 105 804	45 095 224	95,4	84,9
Wydatki bieżące	55 673 115	50 105 804	45 095 224	90,0	90,0
Wydatki majątkowe		3 000 000		-	
Gospodarka przestrzenna	13 000	11 700	10 530	90,0	90,0
Wydatki bieżące	13 000	11 700	10 530	90,0	90,0
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	54 456 415	52 010 774	44 109 697	95,5	84,8
Wydatki bieżące	54 456 415	49 010 774	44 109 697	90,0	90,0
Wydatki majątkowe		3 000 000		-	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	639 200	575 280	517 752	90,0	90,0
Wydatki bieżące	639 200	575 280	517 752	90,0	90,0
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie pozostałym zasobem	564 500	508 050	457 245	90,0	90,0
Wydatki bieżące	564 500	508 050	457 245	90,0	90,0
Wydatki majątkowe					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 592 750	5 942 125	5 769 006	90,1	97,1
Wydatki bieżące	6 592 750	5 942 125	5 361 063	90,1	90,2
Wydatki majątkowe			407 943		-
Utrzymanie porządku i czystości	938 250	846 125	795 013	90,2	94,0
Wydatki bieżące	938 250	846 125	795 013	90,2	94,0
Wydatki majątkowe					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 900	74 500	73 300	91,0	98,4
Wydatki bieżące	81 900	74 500	73 300	91,0	98,4
Wydatki majątkowe					
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	1 927 000	1 750 000	2 150 943	90,8	122,9
Wydatki bieżące	1 927 000	1 750 000	1 743 000	90,8	99,6
Wydatki majątkowe			407 943		-
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	3 645 600	3 271 500	2 749 750	89,7	84,1
Wydatki bieżące	3 645 600	3 271 500	2 749 750	89,7	84,1
Wydatki majątkowe					
EDUKACJA	122 937 290	105 685 916	107 136 177	86,0	101,4
Wydatki bieżące	103 638 452	104 907 616	104 377 322	101,2	99,5
Wydatki majątkowe	19 298 838	778 300	2 758 855	4,0	354,5
Nauczanie i wychowanie	117 050 113	99 776 442	101 256 248	85,2	101,5
Wydatki bieżące	97 751 275	98 998 142	98 497 393	101,3	99,5
Wydatki majątkowe	19 298 838	778 300	2 758 855	4,0	354,5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 887 177	5 909 474	5 879 929	100,4	99,5
Wydatki bieżące	5 887 177	5 909 474	5 879 929	100,4	99,5
Wydatki majątkowe					

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 961 904	17 731 171	16 577 722	93,5	93,5
Wydatki bieżące	18 961 904	17 731 171	16 577 722	93,5	93,5
Wydatki majątkowe					
Programy zdrowotne	1 456 400	1 478 100	1 451 800	101,5	98,2
Wydatki bieżące	1 456 400	1 478 100	1 451 800	101,5	98,2
Wydatki majątkowe					
Pomoc społeczna	7 841 813	7 065 902	6 367 623	90,1	90,1
Wydatki bieżące	7 841 813	7 065 902	6 367 623	90,1	90,1
Wydatki majątkowe					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	9 663 691	9 187 169	8 758 299	95,1	95,3
Wydatki bieżące	9 663 691	9 187 169	8 758 299	95,1	95,3
Wydatki majątkowe					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 899 263	11 068 590	9 961 731	85,8	90,0
Wydatki bieżące	12 298 433	11 068 590	9 961 731	90,0	90,0
Wydatki majątkowe	600 830				
Upowszechnianie kultury i tradycji	851 873	766 686	690 017	90,0	90,0
Wydatki bieżące	851 873	766 686	690 017	90,0	90,0
Wydatki majątkowe					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	100 000	90 000	81 000	90,0	90,0
Wydatki bieżące	100 000	90 000	81 000	90,0	90,0
Wydatki majątkowe					
Prowadzenie działalności kulturalnej	11 873 890	10 145 754	9 131 179	85,4	90,0
Wydatki bieżące	11 273 060	10 145 754	9 131 179	90,0	90,0
Wydatki majątkowe	600 830				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	73 500	66 150	59 535	90,0	90,0
Wydatki bieżące	73 500	66 150	59 535	90,0	90,0
Wydatki majątkowe					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	11 590 845	6 174 960	5 557 462	53,3	90,0
Wydatki bieżące	6 860 845	6 174 960	5 557 462	90,0	90,0
Wydatki majątkowe	4 730 000				
Działalność rekreacyjno-sportowa	10 407 900	5 110 380	4 599 342	49,1	90,0
Wydatki bieżące	5 677 900	5 110 380	4 599 342	90,0	90,0
Wydatki majątkowe	4 730 000				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 182 945	1 064 580	958 120	90,0	90,0
Wydatki bieżące	1 182 945	1 064 580	958 120	90,0	90,0
Wydatki majątkowe					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	167 200	150 480	135 532	90,0	90,1
Wydatki bieżące	167 200	150 480	135 532	90,0	90,1
Wydatki majątkowe					
Promocja miasta	127 200	114 480	103 032	90,0	90,0
Wydatki bieżące	127 200	114 480	103 032	90,0	90,0
Wydatki majątkowe					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	40 000	36 000	32 500	90,0	90,3
Wydatki bieżące	40 000	36 000	32 500	90,0	90,3
Wydatki majątkowe					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 573 175	20 487 845	19 330 156	69,3	94,3
Wydatki bieżące	22 462 843	20 487 845	19 330 156	91,2	94,3
Wydatki majątkowe	7 110 332				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	28 986 675	19 908 345	18 760 156	68,7	94,2
Wydatki bieżące	21 876 343	19 908 345	18 760 156	91,0	94,2
Wydatki majątkowe	7 110 332				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	586 500	579 500	570 000	98,8	98,4
Wydatki bieżące	586 500	579 500	570 000	98,8	98,4

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	253 000	228 300	206 070	90,2	90,3
Wydatki bieżące	253 000	228 300	206 070	90,2	90,3
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki finansowej	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	249 000	224 300	202 070	90,1	90,1
Wydatki bieżące	249 000	224 300	202 070	90,1	90,1
Wydatki majątkowe					

4. OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	263 228 542	100,0%
1. Dochody bieżące	82 015 198	31,2%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 950 000	24,3%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	280 000	0,3%
• Dochody z mienia	37 164 156	45,3%
• Pozostałe dochody	24 621 042	30,0%
2. Dochody majątkowe	11 824 925	4,5%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	11 684 925	98,8%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000	1,2%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	169 388 419	64,4%
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	263 228 542	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	82 015 198	31,2%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 950 000	24,3%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	18 100 000	90,7%
• podatek rolny	50 000	0,3%
• podatek od środków transportowych	1 600 000	8,0%
• opłata targowa	200 000	1,0%
Podatek od nieruchomości	18 100 000	90,7%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st.Warszawy.		
• od osób prawnych	16 300 000	90,1%
<u>Plan na 2010 r.</u> Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	16 332 684,57	
wskaźnik ściągłości	97,00%	
spodziewane zaległe wpływy	457 295,65	
razem przypis na 2009 r.	16 332 684,57	
powierzchnia mieszkalna x stawka	468 053,50	
powierzchnia mieszkalna	754 925	
stawka	0,62	
powierzchnia na działalność x stawka	13 974 865,45	
powierzchnia na działalność	705 445	
stawka	19,81	
powierzchnia pod działalność medyczną (do 2.000m) x stawka	54 126,98	
powierzchnia na działalność medyczną	13 498	
stawka	4,01	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	229 471,76	
powierzchnia pozostałych budynków	34 559	
stawka	6,64	
wartość budowli x stawka%	848 538,00	
wartość budowli	42 426 900	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	535 894,68	
grunty pod działalność	724 182	
stawka	0,74	
grunty pozostałe x stawka	221 734,20	
grunty pozostałe	739 114	
stawka	0,30	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	1 800 000	9,9%
<u>Plan na 2010 r.</u> Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	2 277 030,87	
wskaźnik ściągłości	74,00%	
spodziewane zaległe wpływy	114 997,16	
razem przypis na 2009 r.	2 277 030,87	
powierzchnia mieszkalna x stawka	696 845,28	
powierzchnia mieszkalna	1 123 944,00	
stawka	0,62	
powierzchnia na działalność x stawka	1 150 588,37	
powierzchnia na działalność	58 081,19	
stawka	19,81	
powierzchnia pod działalność medyczną (do 2.000m) x stawka	5 641,95	
powierzchnia na działalność medyczną	1 406,97	

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

stawka	4,01
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	157 134,67
powierzchnia pozostałych budynków	23 664,86
stawka	6,64
wartość budowli x stawka	206,09
wartość budowli	1 030 466,96
stawka	0,02%
grunty pod działalność x stawka	22 071,74
grunty pod działalność	29 826,67
stawka	0,74
grunty pozostałe x stawka	244 542,77
grunty pozostałe	815 143
stawka	0,30

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.).
2. Uchwała Nr XLII/1301/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Podatek rolny	50 000	0,3%
----------------------	---------------	-------------

Założenia:

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

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.

Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 139,50 zł) 2 565,41

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

Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 279 zł) 563,58

• od osób fizycznych	50 000	100,0%
----------------------	--------	--------

Plan na 2010 r.:

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykcji

powierzchnia ha przeliczeniowych	18,39	
stawka	139,50	
stopień windykcji	100,00%	

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności

powierzchnia ha fizycznych	2,02	
stawka	279,00	
stopień ściągalności	100,00%	

Uwaga:

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 SIGIG, w którym nie ma możliwości rozbicia (rozksięgowania) łącznego zobowiązania pieniężnego podatnika na podatek od nieruchomości i podatek rolny.

Przy oszacowaniu podatku rolnego od osób fizycznych na 2010 rok przyjęto również nw.

powierzchnie nieruchomości:

powierzchnia mieszkalna (1.807m² x 0,62) 1.120,34
powierzchnia na działalność (1.847m² x 19,81) 36.589,07
powierzchnia pozostałych budynków (74m² x 6,64) 491,36
grunty pod działalność (8.366 m² x 0,74) 6.190,84
grunty pozostałe (8.265 m² x 0,30) 2.479,50

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M.P. z dnia 27 października 2008 r. Nr 81, poz. 717).

Podatek od środków transportowych	1 600 000	8,0%
--	------------------	-------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009r.

Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.

• od osób prawnych	1 500 000	93,8%
--------------------	-----------	-------

Plan na 2010 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągalności

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
 - a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

liczba pojazdów	61 585,57	
stawka	11 427,09	
wskaźnik ściągalności	32	
	469,00	
	76,14%	
 - b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

liczba pojazdów	17 133,75	
stawka	36	
wskaźnik ściągalności	625,00	
	76,15%	
 - c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

liczba pojazdów	33 024,73	
stawka	52	
wskaźnik ściągalności	834,00	
	76,15%	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
 - a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton

liczba pojazdów	56 900,04	
stawka	2 062,14	
wskaźnik ściągalności	4	
	677,00	
	76,15%	
 - b. równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton

liczba pojazdów	1 270,18	
stawka	2	
	834,00	

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

wskaźnik ściągłości	76,15%
c. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	7 857,16
liczba pojazdów	11
stawka	938,00
wskaźnik ściągłości	76,15%
d. równej lub wyższej niż 15 ton	45 710,56
liczba pojazdów	51
stawka	1 177,00
wskaźnik ściągłości	76,15%
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	87 135,28
a. równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	2 165,71
liczba pojazdów	3
stawka	948,00
wskaźnik ściągłości	76,15%
b. równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	793,48
liczba pojazdów	1
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	76,15%
c. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	1 824,55
liczba pojazdów	2
stawka	1 198,00
wskaźnik ściągłości	76,15%
d. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	48 461,86
liczba pojazdów	43
stawka	1 480,00
wskaźnik ściągłości	76,15%
e. równej lub wyższej niż 25 ton	33 889,68
liczba pojazdów	29
stawka	1 532,00
wskaźnik ściągłości	76,28%
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	191 886,58
równej lub wyższej niż 31 ton	191 886,58
liczba pojazdów	107
stawka	2 355,00
wskaźnik ściągłości	76,15%
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	595,49
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	595,49
liczba pojazdów	1
stawka	782,00
wskaźnik ściągłości	76,15%
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	311 110,83
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	475,94
liczba pojazdów	1
stawka	625,00
wskaźnik ściągłości	76,15%
b. powyżej 36 ton	310 634,89
liczba pojazdów	225
stawka	1 813,00
wskaźnik ściągłości	76,15%
7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	248 877,24
a. równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	2 459,65
liczba pojazdów	2
stawka	1 615,00
wskaźnik ściągłości	76,15%
b. równej lub wyższej 40 ton	246 417,59
liczba pojazdów	135
stawka	2 397,00
wskaźnik ściągłości	76,15%
8. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	1 031,83
powyżej 36 ton	1 031,83
liczba pojazdów	1
stawka	1 355,00
wskaźnik ściągłości	76,15%
9. od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	7 972,91
od 7 ton i poniżej 12 ton	7 972,91
liczba pojazdów	15
stawka	698,00
wskaźnik ściągłości	76,15%
10. od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	20 925,26
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	1 270,18
liczba pojazdów	4
stawka	417,00
wskaźnik ściągłości	76,15%
b. równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	714,29
liczba pojazdów	2
stawka	469,00
wskaźnik ściągłości	76,15%
c. równą lub wyższą niż 25 ton do 36 ton włącznie	3 234,85
liczba pojazdów	8
stawka	531,00
wskaźnik ściągłości	76,15%
d. powyżej 36 ton	15 705,94
liczba pojazdów	33
stawka	625,00
wskaźnik ściągłości	76,15%
11. od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	48 225,03
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	3 810,55
liczba pojazdów	6
stawka	834,00

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

wskaźnik ściągłości	76,15%
b. równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	10 554,39
liczba pojazdów	14
stawka	990,00
wskaźnik ściągłości	76,15%
c. równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	920,65
liczba pojazdów	1
stawka	1 209,00
wskaźnik ściągłości	76,15%
d. powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	3 807,50
liczba pojazdów	4
stawka	1 250,00
wskaźnik ściągłości	76,15%
e. równą lub wyższą niż 38 ton	29 131,94
liczba pojazdów	24
stawka	1 594,00
wskaźnik ściągłości	76,15%
12. od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	312 853,14
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	11 108,76
liczba pojazdów	14
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	76,15%
b. równą lub wyższą niż 38 ton	301 744,38
liczba pojazdów	317
stawka	1 250,00
wskaźnik ściągłości	76,15%
13. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	136 009,99
a. mniejszej niż 30 miejsc	14 607,09
liczba pojazdów	23
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	76,15%
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	121 402,90
liczba pojazdów	153
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	76,15%
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2007 roku i nowszych:	14 891,13
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	4 677,89
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	2 249,47
liczba pojazdów	7
stawka	422,00
wskaźnik ściągłości	76,15%
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	1 286,17
liczba pojazdów	3
stawka	563,00
wskaźnik ściągłości	76,15%
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	1 142,25
liczba pojazdów	2
stawka	750,00
wskaźnik ściągłości	76,15%
2. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	1 070,67
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	1 070,67
liczba pojazdów	2
stawka	703,00
wskaźnik ściągłości	76,15%
3. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	9 142,57
a. mniejszej niż 30 miejsc	571,13
liczba pojazdów	1
stawka	750,00
wskaźnik ściągłości	76,15%
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	8 571,44
liczba pojazdów	12
stawka	938,00
wskaźnik ściągłości	76,15%

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych 100 000 6,3%

Plan na 2010 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości +
spodziewane zaległe wpływy

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	14 296,61
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	439,22
liczba pojazdów	1
stawka	469,00
wskaźnik ściągłości	93,65%
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	7 609,06
liczba pojazdów	13
stawka	625,00
wskaźnik ściągłości	93,65%
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	6 248,33
liczba pojazdów	8
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	93,65%
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	13 169,42
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	1 268,02
liczba pojazdów	2
stawka	677,00
wskaźnik ściągłości	93,65%
b. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	878,44
liczba pojazdów	1
stawka	938,00
wskaźnik ściągłości	93,65%
c. równej lub wyższej niż 15 ton	11 022,96
liczba pojazdów	10
stawka	1 177,00
wskaźnik ściągłości	93,65%

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

3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	9 125,26
a. równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	975,83
liczba pojazdów	1
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	93,65%
b. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	1 121,93
liczba pojazdów	1
stawka	1 198,00
wskaźnik ściągłości	93,65%
c. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	4 158,06
liczba pojazdów	3
stawka	1 480,00
wskaźnik ściągłości	93,65%
d. równej lub wyższej niż 25 ton	2 869,44
liczba pojazdów	2
stawka	1 532,00
wskaźnik ściągłości	93,65%
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	4 410,92
równej lub wyższej niż 31 ton	4 410,92
liczba pojazdów	2
stawka	2 355,00
wskaźnik ściągłości	93,65%
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	18 149,37
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	1 170,63
liczba pojazdów	2
stawka	625,00
wskaźnik ściągłości	93,65%
b. równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	1 697,87
liczba pojazdów	1
stawka	1 813,00
wskaźnik ściągłości	93,65%
c. powyżej 36 ton	15 280,87
liczba pojazdów	9
stawka	1 813,00
wskaźnik ściągłości	93,65%
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	1 512,45
równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 512,45
liczba pojazdów	1
stawka	1 615,00
wskaźnik ściągłości	93,65%
7. 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:	1 307,35
od 7 ton i poniżej 12 ton	1 307,35
liczba pojazdów	2
stawka	698,00
wskaźnik ściągłości	93,65%
8. 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:	8 082,93
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	4 686,25
liczba pojazdów	6
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	93,65%
b. równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	3 396,69
liczba pojazdów	3
stawka	1 209,00
wskaźnik ściągłości	93,65%
9. 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:	8 780,62
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	2 927,50
liczba pojazdów	3
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	93,65%
b. równą lub wyższą niż 38 ton	5 853,13
liczba pojazdów	5
stawka	1 250,00
wskaźnik ściągłości	93,65%
10. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	781,04
mniejszej niż 30 miejsc	781,04
liczba pojazdów	1
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	93,65%

Od środków transportowych wyprodukowanych w 2007 roku i nowszych: 878,44

1. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	878,44
równej lub wyższej niż 30 miejsc	878,44
liczba pojazdów	1
stawka	938,00
wskaźnik ściągłości	93,65%

Spodziewane zaległe wpływy 19 506,00

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

Opłata targowa	200 000	1,0%
-----------------------	----------------	-------------

Założenia:

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

Podstawa prawna:

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

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

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.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	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 2009r.

Plan na 2010r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego:

1. prowadzenie robót	184 300,00
2. umieszczenie obiektów budowlanych	65 700,00
3. umieszczenie reklam	21 900,00
4. umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	8 100,00

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481)
3. Uchwała nr XLIII/1350/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m. st. Warszawy z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia (70%)	37 164 156	45,3%
-------------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000 705	43,1%
--	-------------------	--------------

Założenia:

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

I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	320 705	2,0%
---	---------	------

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	15 680 000	98,0%
--	------------	-------

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	21 163 451	56,9%
---	-------------------	--------------

Założenia:

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

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	11 424 000	54,0%
---	------------	-------

• z tytułu najmu lokali użytkowych powierzchnia	7 000 000 54 400	33,1%
--	---------------------	-------

• z tytułu najmu garaży	350 000	1,7%
-------------------------	---------	------

• z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia	1 958 951 32 230	9,3%
--	---------------------	------

• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	430 500	2,0%
---	---------	------

w tym:

• z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach + powierzchnia reklamowa	615 000,00	
--	------------	--

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
2. Zarządzenie Nr 2437/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest m.st. Warszawa.

Klasyfikacja: rozdział: 70005, 92604

Pozostałe dochody	24 621 042	30,0%
--------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Wpływy z różnych opłat	319 000	1,3%
-------------------------------	----------------	-------------

w tym:

• opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	319 000,00	
--	------------	--

Wpływy z usług	23 647 092	96,0%
-----------------------	-------------------	--------------

w tym:

• Zwrot odpłatności za media	16 980 000	
• Pozostałe	6 667 092	

w tym:

• wpływy ze sprzedaży biletów, nauki pływania itp.	3 902 000,00	
• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	2 765 092,00	

Odsetki od nieterminowych płatności podatków	95 600	0,4%
---	---------------	-------------

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

Pozostałe odsetki	1 000	0,0%
Wpływy z różnych dochodów	558 350	2,3%

w tym:

• zwroty nadpłat - rozliczenie wspólnot mieszkaniowych	550 000,00
• spłaty zasiłków celowych z lat ubiegłych	7 350,00
• wpłaty za nieterminowe wykonanie prac	1 000,00

Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75647, 80104, 85214, 92604.

DOCHODY MAJĄTKOWE (70%)	11 824 925	4,5%
--------------------------------	-------------------	-------------

w tym:

• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	11 684 925	98,8%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000	1,2%

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	11 684 925	98,8%
---	-------------------	--------------

w tym:

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 250 000	44,9%
---	------------------	--------------

w tym:

Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	7 500 000,00
--	--------------

Adres nieruchomości
ul. Bohaterów Września
dz.2/8 i dz.11/3 z obrębu 2-03-03
Wartość:
Powierzchnia (m²):

7 500 000,00
3 000

Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 920 825	42,1%
--	------------------	--------------

Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:

7 029 750,00

Liczba lokali:
Powierzchnia (m²):

180
6 840

Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 514 100	13,0%
--	------------------	--------------

Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:

2 163 000,00

Liczba lokali:
Powierzchnia (m²):

5
270

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000	1,2%
---	----------------	-------------

Dochody zaplanowano na podstawie złożonych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przewidzianych do rozpatrzenia w 2010r. Uwzględniono również spłatę rat za decyzje z lat ubiegłych.

DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	169 388 419	64,4%
--	--------------------	--------------

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	93 840 123	1	WYDATKI BIEŻĄCE	231 388 542
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	19 950 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	232 012 254
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	24 901 042	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych dochodach: - środki finansowe nie wykorzystane w 2009 r. - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 - inne (pomoc społeczna, przeniesienia z wydatków majątkowych, środki UE)	-1 180 012 556 300
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	48 989 081			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	169 388 419	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	31 840 000
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	49 527 045			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	7 899 318			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	12 977			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	20 032 334			
2.5	Środki wyrównawcze	91 916 745			
3	SUMA WPŁYWÓW	263 228 542	3	SUMA WYDATKÓW	263 228 542

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM	4 480 000
Drogi i mosty - program 2	4 480 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 410 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 910 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
W zarządzie Dzielnicy pozostają:	
- drogi gminne o powierzchni (m ²)	266 030
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni chodników (8.150 m ²)	1 250 000
usuwanie bieżących awarii	600 000
remonty nawierzchni dróg bitumicznych(3.600 m ²)	240 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (1.250 m ²)	200 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	200 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (2.400 mb)	150 000
wymiana krawężników (1.330 m)	80 000
projekty techniczne remontów dróg (2 szt.)	70 000
remonty zatok parkingowych	70 000
remonty nawierzchni dróg żwirowych (2.100m ²)	50 000
<u>Mierniki:</u>	
- powierzchnia remontowanych dróg (m ²)	6 950
- powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników (w m ²):	8 150
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	10,9 zł
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	71 zł
- koszt remontu 1 m ² chodników	153 zł
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 500 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
W zarządzie Dzielnicy pozostają:	
- drogi wewnętrzne o powierzchni (m ²)	120 380
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg z tryliny (5.150 m ²)	800 000
remonty nawierzchni chodników (3.000 m ²)	400 000
usuwanie bieżących awarii	140 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (930 m ²)	110 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	50 000
<u>Mierniki:</u>	
- powierzchnia remontowanych dróg (m ²)	5 150
- powierzchnia remontowanych chodników (w m ²)	3 000
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	12,5 zł
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	155 zł
- koszt remontu 1 m ² chodników	133 zł
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	70 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	20 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Dzielnicy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	20 000
<u>Mierniki:</u>	

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

- liczba iluminowanych obiektów	1	
- średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	20 000	zł

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	50 000
---	---------------

Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90015

Kalkulacja:

liczba punktów świetlnych (szt.)	1 850
średni koszt utrzymania i konserwacji punktów świetlnych w zł	27

remonty i konserwacje latarni elektrycznych	50 000
---	--------

Mierniki:

- liczba punktów świetlnych (slupów, opraw)	1 850
- liczba remontowanych punktów świetlnych	5
- średni koszt remontu jednego punktu świetlnego	10 000 zł

Podstawa prawna:

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

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	55 673 115
Gospodarka przestrzenna - program 2	13 000
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	13 000
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę	
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty sądowe, grzywny, ustanowienie kuratora	6 000
opłaty i składki	5 000
usługi np. kserokopie map	2 000
<u>Mierniki:</u>	
- liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	230
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	30 dni
- liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	130
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	90 dni
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)	
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	54 456 415
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	15 536 415
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem	
Liczba mieszkań komunalnych (szt.) w budynkach będących 100 % własnością m.st. Warszawy	825
Łączna pow. lokali mieszkalnych w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	35 502
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	52 000
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	7 975 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	3 230 000
zakup usług pozostałych	2 440 000
- wywóz nieczystości	1 200 000
- pielęgnacja terenów zielonych	310 000
- pozostałe usługi	292 000
- dozór mienia	285 000
- koszty zastępczej obsługi kasowej	170 000
- koszty likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci	100 000
- sprzątanie	65 000
- usługi intralogistyczne - druk książeczek czynszowych	18 000
remonty ciągów pieszych, konserwacja, bieżące remonty, remonty i budowa altan śmietnikowych, remonty podwórek	1 600 000
koszty postępowania sądowego	250 000
opłaty i składki	195 000
- ubezpieczenie majątku komunalnego	195 000
opłaty za administrowanie	160 000
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	100 000
- na rzecz osób fizycznych	50 000
- na rzecz osób prawnych	50 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
administrowanie mieniem komunalnym	3 864 800
administrowanie terenami zielonymi	3 233 000
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	403 275
- na rzecz osób fizycznych	247 000
- na rzecz osób prawnych	156 275
opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500
odsetki od wyroków sądowych za niedostarczenie lokalu socjalnego	1 240
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	26 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	27 600
<u>Mierniki:</u>	
- powierzchnia w m² mieszkaniowego zasobu komunalnego (w budynkach w 100 % własności m.st. Warszawy)	35 502
- średni koszt utrzymania 1 m² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	423 zł
- % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	15,0 %

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

- liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym 84

Podstawa prawna:

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

Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2 5 900 000

Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją

Liczba wyremontowanych budynków (szt.)	50
Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	80
Łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m²)	3 200

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Remonty ogółem, w tym:	5 900 000
- remont 80 szt. pustostanów	1 300 000
- remonty budynków	3 550 000
- wymiana stolarki okiennej	800 000
- dokumentacja projektowa	250 000

Mierniki:

- liczba budynków, w których przeprowadzono remont	50
- koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 217 zł
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	100 %

Podstawa prawna:

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

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3 3 620 000

Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Dzielnicy

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 3 620 000

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	2 925 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 000
- wynagrodzenia bezosobowe	100 000
- pochodne od wynagrodzeń	460 000
wydatki rzeczowe:	695 000
zakup usług pozostałych usług	195 000
zakup materiałów i wyposażenia	150 000
szkolenia pracowników	60 000
zakup akcesoriów komputerowych i licencji	50 000
zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	50 000
zakup usług zdrowotnych	35 000
odpisy na ZFŚS	35 000
wpłaty na PFRON	30 000
podróże służbowe krajowe	30 000
zakup energii	20 000
zakup materiałów papierniczych	15 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000
pozostałe wydatki	10 000

Mierniki:

- średni miesięczny koszt realizacji zadania	301 666 zł
- średnie zatrudnienie (etaty) w ZGN	35
- koszt zadania na etat	103 429 zł

Podstawa prawna:

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

Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4 29 400 000

Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Dzielnicy

Liczba wspólnot mieszkaniowych	346
Liczba lokali Dzielnicy we wspólnotach mieszkaniowych	5 818
Powierzchnia lokali Dzielnicy we wspólnotach mieszkaniowych	260 080

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 29 400 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

opłaty za media	12 150 000
zaliczka remontowa "B"	7 000 000
zaliczka eksploatacyjna "A"	5 200 000
wywóz nieczystości	5 000 000
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	50 000

Mierniki:

- liczba wspólnot mieszkaniowych w których m. st. Warszawa ma swoje lokale	346
- średnia wysokość miesięczna zaliczki eksploatacyjnej na 1m² lokalu komunalnego	1,67 zł
- średnia wysokość miesięczna zaliczki remontowej na m² lokalu komunalnego	2,24 zł

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

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 733)

Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4

639 200

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

259 700

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

Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych

237 800

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wyceny gruntów	99 200
wyceny lokali mieszkalnych	47 500
wykonanie rzutów kondygnacji lokali mieszkalnych i użytkowych	47 500
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	15 800
wyceny lokali użytkowych	13 600
poświadczanie map podziałowych budynków oraz koszty udostępniania kopii map terenów	11 000
korekty aktów notarialnych	1 600
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 600

Dysponent 2: Wydział Nieruchomości

21 900

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	10 500
wydatki dotyczące uzyskania świadectwa charakterystyki budynku/lokalu	4 000
opracowania geodezyjno - kartograficzne	2 400
ogłoszenia prasowe	2 000
wyceny lokali mieszkalnych	1 200
wyceny gruntów	1 200
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	600

Mierniki:

- liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości,	350
- średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	465 zł
- liczba sprzedanych nieruchomości	182
- liczba wydierżawionych nieruchomości	1

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2

379 500

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

Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych

36 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

koszty postępowań sądowych	36 000
----------------------------	--------

Dysponent 2: Wydział Nieruchomości

129 100

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych	50 000
wycena gruntów niezbędna do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	32 000
koszty postępowań sądowych	30 000
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 300
poświadczanie map podziałowych budynków oraz koszty udostępniania kopii map terenów	1 800
ogłoszenia prasowe	1 000

Dysponent 3: Wydział Prawny

214 400

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

koszty postępowań sądowych	104 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	110 400

Mierniki:

- liczba wypłaconych odszkodowań	4
- kwota wypłaconych odszkodowań	50 000 zł
- średnia kwota odszkodowania	12 500 zł
- liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 733)
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

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

Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5	564 500
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	564 500
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych	290
Powierzchnia lokali użytkowych (m ²)	21 710
Rodzaj lokali użytkowych - pawilony użytkowe	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	555 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług	260 000
- wywozu odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków	100 000
- sprzątanie	20 000
- ochrona i monitoring	110 000
- pozostałe	30 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	250 000
administrowanie	40 000
różne opłaty i składki	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług	9 500
koszty umów długoterminnych na wynajem części wspólnych budynków - wynajem części elewacji pod instalację tablic informacyjnych oraz zapewnienie dojazdu do garażu komunalnego	9 500
<u>Mierniki:</u>	
- powierzchni w m ² lokali użytkowych	21 710
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych	26 zł
- % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	5 %
- odsetek niewynajętych lokali	5 %
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	

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

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM		6 592 750
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		938 250
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		561 250
Zimowe oczyszczanie ulic		472 500
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem, w tym parkingach		
powierzchnia ulic (m ²)	266 030	
powierzchnia chodników (m ²)	155 088	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
odśnieżanie chodników (10 100 m ² x 35 krotność)		82 500
mechaniczne posypywanie solą (266 030 m ² x 10 krotność)		390 000
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m ²)	266	
- długość oczyszczanych ulic (w km)	42	
- liczba działań polegających na płuczeniu chodników	35	
- liczba działań polegających na posypyaniu tras	10	
- średni koszt działania polegającego na płuczeniu chodników	2 357	zł
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu	39 000	zł
Letnie oczyszczanie ulic		78 750
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach oraz zapewnienie czystości na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
powierzchnia ulic (m ²)	266 030	
powierzchnia chodników (m ²)	155 088	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych (60 000 m ² x 10 krotność)		78 750
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m ²)	266	
- długość oczyszczanych ulic (w km)	42	
- liczba cykli zamiatania mechanicznego ulic	10	
- średni koszt cyklu zamiatania mechanicznego ulic	7 875	zł
Oczyszczanie pozostałych terenów		10 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Dzielnicy		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
sprzątanie terenów, na których odbywają się imprezy masowe		10 000
<u>Mierniki:</u>		
- obszar objęty oczyszczaniem (w tys. m ²)	30	
- średni miesięczny koszt oczyszczania pozostałych terenów	833	zł
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		189 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
opróżnianie koszy ulicznych (340 szt.)		189 000
<u>Mierniki:</u>		
- średnia liczba koszy	340	
- średnia roczna liczba opróżnień	90 100	
- średnioroczny koszt opróżnień 100 szt. koszy	55 600	zł
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)		

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

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4

63 000

Cel: zapewnienie serwisu szaletoń

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI (5 szt.)

63 000

Mierniki:

- średnia roczna liczba toalet serwisowanych cyklicznie
- średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet

5
12 600 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5

20 000

Cel: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

usuwanie nielegalnych zwalek śmieci

20 000

Mierniki:

- liczba wywożonych nieczystości m³
- średniomiesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci

50
1 666 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

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

10 000

Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90007

Kalkulacja:

badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska
- średni koszt 1 badania (zł)

2 000
10 000

Mierniki:

- liczba programów, raportów, ekspertyz, opinii
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii
- liczba badań i opracowań wykonanych przez Miejskie Laboratorium Chemiczne

5
2 000 zł
5

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12

95 000

Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnymi i wolno żyjącym

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

karma dla wolno żyjących zwierząt
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)
usługi weterynaryjne
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł
- sterylizacja -
- kastracja -
- szczepienia -
- badanie ogólne stanu zdrowia -
- odciążenie -
- odrobaczenie -
- znakowanie -

35 000
6,5
60 000
125
149,80
96,30
58,85
19,26
13,91
12,84
12,84

Mierniki:

- średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką
- średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia
- średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką
- średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę

690
11 zł
0,2
87 zł

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

Podstawa prawna:

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

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2 81 900

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1 71 900

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

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska 71 900

Klasyfikacja: rozdział: 40002

Kalkulacja:

liczba ujęć studni oligoceńskich	2	
utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceńskich		64 900
zużycie energii		6 500
opłaty za pobór wody		500

Mierniki:

- liczba źródeł ulicznych i studni oligoceńskich	2	
- średni roczny koszt utrzymania źródła ulicznego w tym studni oligoceńskich	35 950	zł

Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2 10 000

Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej		10 000
---	--	--------

Mierniki:

- % mieszkańców dzielnicy objętych wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	5,0	%
- % obszaru dzielnicy objętego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	2,0	%

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3 1 927 000

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1 1 542 000

Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

pielęgnacja terenów zieleni		1 187 000
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni		180 000
nasadzenia drzew i krzewów		65 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni		65 000
zakup koszy i ławek		45 000

Mierniki:

- powierzchnia terenów objętych utrzymaniem w ha	47	
- liczba nasadzeń materiału roślinnego	110	
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	2 734	zł
- średni koszt koszenia 1 ha	963	zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2 300 000

Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (19,85 ha x 12 krotność x 1259,45 zł)		300 000
--	--	---------

Mierniki:

- powierzchnia zieleni przyulicznej w ha	19,9	
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	1 259	zł
- średni koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	100	zł
- średni koszt koszenia 1 ha	900	zł

Podstawa prawna:

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

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Opracowania związane z zielenią - zadanie 5 **85 000**

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

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej terenów zieleni 80 000
ekspertyzy dendrologiczne 5 000

Mierniki:

- liczba opracowań, ekspertyz 5
- średni koszt wykonania opracowania, ekspertyzy 17 000 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4 **3 645 600**

Place zabaw - zadanie 1 **869 600**

Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

naprawy urządzeń zabawowych 789 600
konserwacja urządzeń zabawowych 60 000
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych 20 000

Mierniki:

- liczba placów zabaw 12
- średni roczny koszt utrzymania placu zabaw 72 467 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)

Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3 **1 000**

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

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 000

Podstawa prawna:

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

Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6 **2 775 000**

Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego

Dysponent : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

wydatki rzeczowe (zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, administrowanie, różne opłaty i składki) 2 775 000

Mierniki:

- liczba targowisk (w tym dzierżawionych) 2
- powierzchnia targowisk (m2) 18 750
- średni miesięczny koszt utrzymania targowiska 115 625 zł

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

4.2.4 Edukacja

RAZEM	103 638 452
--------------	--------------------

Nauczanie i wychowanie - program 1	97 751 275
------------------------------------	------------

Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	22 507 481
-------------------------------------	------------

Klasyfikacja: rozdział: 80104

Prowadzenie publicznych przedszkoli	21 264 917
-------------------------------------	------------

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	20
- liczba uczniów	2 240
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	219,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	245,7

wynagrodzenia i pochodne	19 046 439
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 072 116
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 154 710
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 802 613

Zakup energii	1 133 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	798 501
Zakup usług pozostałych	180 852
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 745
Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 980
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 500
Zakup usług zdrowotnych	200

Miernik:

- kwota wydatków na dziecko	9 493 zł
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	26
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	10,2
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	9,1

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	1 242 564
--	-----------

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na dziecko	5 700 zł
- średnia liczba dzieci	218
- ilość placówek	3

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	351 948
---	---------

Klasyfikacja: rozdział: 80105

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	351 948
--	---------

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na dziecko	29 329 zł
- średnia liczba dzieci	12
- ilość placówek	1

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	481 402
---	---------

Klasyfikacja: rozdział: 80103

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	385 423
---	---------

Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	102
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,8

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

wynagrodzenia i pochodne	313 469
- wynagrodzenia osobowe pracowników	246 084
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 540
- pochodne od wynagrodzeń	46 845
Zakup energii	50 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 327
Zakup usług pozostałych	5 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	627
Miernik:	
- kwota wydatków na dziecko	3 779 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	20
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	20,4
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	58,3
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	95 979
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Miernik:	
- średnia liczba dzieci	37
- kwota wydatków na dziecko	2 594 zł
- ilość placówek	3
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	20 621 499
Klasyfikacja: rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	19 411 276
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	2 786
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	246,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	96,6
wynagrodzenia i pochodne	17 136 357
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 552 115
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 071 000
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 512 242
Zakup energii	1 182 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	713 777
Zakup usług pozostałych	220 243
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 939
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 700
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 200
Zasadzone renty	11 330
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 460
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	470
Miernik:	
- kwota wydatków na ucznia	6 967 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	23
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	11,3
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	28,8
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 210 223
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Miernik:	
- kwota wydatków na ucznia	3 087 zł
- średnia liczba uczniów	392
- ilość placówek	3
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	14 553 516
Klasyfikacja: rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	12 621 998
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	

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

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	1 888
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	174,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	48,6

wynagrodzenia i pochodne	11 532 219
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 128 311
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	693 024
- wynagrodzenia bezosobowe	3 500
- pochodne od wynagrodzeń	1 707 384

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 091
Zakup energii	483 100
Zakup usług pozostałych	46 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 088
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 700
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000
Zasądzone renty	2 400

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	6 685 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	27
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	10,8
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	38,8

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dotacje dla niepublicznych gimnazjów **1 931 518**

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

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	3 425 zł
- średnia liczba uczniów	564
- liczba placówek	4

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8 **15 726 598**

Klasyfikacja: rozdział: 80120

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących **14 771 507**

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

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	2 453
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	193,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	58,2

wynagrodzenia i pochodne	13 521 162
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 714 668
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	844 842
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 946 652

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	543 983
Zakup energii	533 900
Zakup usług pozostałych	99 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 712
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 800
Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 650
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000
Zakup usług zdrowotnych	300

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	6 022 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	30
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	12,7
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	12,7
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	95,7%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących **955 091**

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

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	2 099 zł
- średnia liczba uczniów	455
- liczba placówek	8

Podstawa prawna:

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

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

Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10

2 568 597

Klasyfikacja: rozdział: 80123

Prowadzenie publicznych liceów profilowanych

2 568 597

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

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	257
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,9

wynagrodzenia i pochodne	2 408 462
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903 163
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 900
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	348 399
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 129
Zakup energii	41 400
Zakup usług pozostałych	17 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 706

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	9 995 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	21
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	7,5
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	26,0
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	70,2%

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

5 455 717

Klasyfikacja: rozdział: 80130

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych

4 822 180

Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	7
- liczba uczniów	681
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	61,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,4

wynagrodzenia i pochodne	4 233 054
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 344 477
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	262 250
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
- pochodne od wynagrodzeń	618 327
Zakup energii	251 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 621
Różne opłaty i składki	76 660
Zakup usług pozostałych	31 400
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 900
Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 945
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	7 081 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	24
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	11,1
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	30,4

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

633 537

Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	951 zł
- średnia liczba uczniów	666
- liczba placówek	2

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 dokształcania zawodowego - zadanie 16

2 506 692

Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy

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

Klasyfikacja: rozdział: 80140

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	914	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,3	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,3	
wynagrodzenia i pochodne		2 205 904
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 725 239
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		138 750
- wynagrodzenia bezosobowe		20 000
- pochodne od wynagrodzeń		321 915
Zakup energii		157 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		89 519
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		35 000
Zakup usług pozostałych		7 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 969
Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	2 743 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	30
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	30,2
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	68,7

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 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19

2 236 374

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

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,5	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,3	
wynagrodzenia i pochodne		2 075 391
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 653 878
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		119 000
- wynagrodzenia bezosobowe		5 000
- pochodne od wynagrodzeń		297 513
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		78 455
Zakup energii		23 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 700
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 000
Zakup usług pozostałych		8 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 288
Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 340

Miernik:

- kwota wydatków na poradnię	2 236 374 zł
- liczba osób, która skorzystała z pomocy poradni w grupie wiekowej 3-19 lat	1 427

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20

439 825

Klasyfikacja: rozdział: 85410

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych

439 825

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

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5	
wynagrodzenia i pochodne		301 665
- wynagrodzenia osobowe pracowników		238 043
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		19 100
- pochodne od wynagrodzeń		44 522
Zakup energii		115 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 077
Zakup usług pozostałych		7 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		583

Miernik:

- kwota wydatków na wychowanka	5 864 zł
- stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy szkolne	100%

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

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21

2 968 242

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

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	8	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	54,7	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0	
wynagrodzenia i pochodne		2 783 346
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 224 457
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		152 395
- pochodne od wynagrodzeń		406 494
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		139 492
Zakup energii		20 000
Zakup usług pozostałych		17 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 304
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		100

Miernik:

- kwota wydatków na świetlicę szkolną	371 030 zł
- odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole	65,7%
- liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	1 831

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22

3 682 997

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego

3 682 997

Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	4	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,5	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,5	
wynagrodzenia i pochodne		3 101 836
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 431 836
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		199 700
- wynagrodzenia bezosobowe		8 000
- pochodne od wynagrodzeń		462 300
Zakup energii		279 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		137 921
Zakup usług pozostałych		81 200
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		32 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		12 300
Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 960
Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 480
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 500
Zakup usług zdrowotnych		1 200
Różne opłaty i składki		1 100
Podróże służbowe krajowe		500
Szkolenia pracowników		300

Miernik:

- liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	6 468
- średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	569 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27

1 702 855

Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

202 855

Kalkulacja:

remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	200 200
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	1 000
remonty w liceach ogólnokształcących	910
remonty w szkołach podstawowych	745

Dysponent 2: Wydział Infrastruktury

1 500 000

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

Kalkulacja:		
remonty w przedszkolach		600 000
remonty w szkołach podstawowych		450 000
remonty w gimnazjach		350 000
remonty w liceach ogólnokształcących		100 000
Miernik:		
- udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację %	1,6%	
- stopień realizacji planu rzeczowego remontów (plan 100%)	100%	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		238 510
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów		138 920
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		99 590
Miernik:		
- średnia planowana liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	1 037	
- kwota wydatków na ucznia	230 zł	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		300 000
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Klasyfikacja: rozdział: 80113		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		300 000
Miernik:		
- kwota kosztów przewozu na ucznia	6 977 zł	
- liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	33	
- liczba uczniów korzystających ze zwrotów kosztów przejazdu	10	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30		1 243 051
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Klasyfikacja: rozdział: 80148		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba etatów (średniorocznie)	35,8	
wynagrodzenia i pochodne		1 153 151
- wynagrodzenia osobowe pracowników		918 886
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		69 735
- pochodne od wynagrodzeń		164 530
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 750
Zakup usług pozostałych		28 150
Zakup energii		26 000
Miernik:		
- kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	532 zł	
- liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych	2 337	
- liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	65,4	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		165 971
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki na dziećmi niepełnosprawnymi		
Klasyfikacja: rozdział: 85404		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		165 971
Miernik:		
- kwota wydatków na dziecko	2 593 zł	
- liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	64	
- liczba placówek	1	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
3. 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		5 887 177
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		3 586 332
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Klasyfikacja: rozdział: 80114		

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

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

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	3 218 238
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 557 574
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	172 413
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	481 251
Zakup materiałów i wyposażenia	74 300
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 700
Zakup energii	50 000
Zakup usług pozostałych	46 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 752
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000
Różne opłaty i składki	10 200
Szkolenia pracowników	10 100
Zakup usług zdrowotnych	9 422
Podróże służbowe krajowe	8 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 900
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 720
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500

Miernik:

- liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty	42,8
- udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	3,93%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2

3 500

Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	3 300
- wynagrodzenia bezosobowe	3 300
Zakup materiałów i wyposażenia	200

Miernik:

- ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu	25
- ilość komisji prowadzących postępowania	25
- średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	140 zł

Podstawa prawna:

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3

388 853

Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

293 552

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

95 301

Miernik:

- liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	100%
- liczba etatów doradców metodycznych	2,4
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	40
- liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	1 230

Podstawa prawna:

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

Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4

831 949

Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

812 746

Kalkulacja:

- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 450
--	-------

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

19 203

Kalkulacja:

- liczba emerytowanych pracowników oświaty	38
--	----

Miernik:

- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	559 zł
---	--------

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

Podstawa prawna:

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

Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5

129 998

Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

129 998

Miernik:

- liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody

39

- przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela

2 821 zł

Podstawa prawna:

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

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

103 000

Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

90 000

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia

70 000

Zakup usług pozostałych

20 000

Miernik:

- liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów

18

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

13 000

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000

Zakup usług pozostałych

3 000

Miernik:

- liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów

12

Podstawa prawna:

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

Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7

275 000

Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 85412

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

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

190 000

Kalkulacja:

Zakup środków żywności

115 000

Zakup usług pozostałych

70 000

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

85 000

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne

15 000

- wynagrodzenia bezosobowe

15 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

70 000

Miernik:

- liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji:

1. „Zima w mieście”,

6 200

2. „Lato w mieście”

8 680

- Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji:

1. „Zima w mieście”,

8 zł

2. „Lato w mieście”

10 zł

- liczba współpracujących organizacji pozarządowych z którymi podpisano umowy na realizację zadania

3

Podstawa prawna:

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

Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8

508 538

Stypendia za wyniki w nauce

78 375

Cel: wspieranie i nagradzanie dzieci za osiągnięcia w nauce

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

78 375

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów

78 375

Miernik:

- średnia miesięczna kwota stypendium na ucznia

101 zł

- liczba uczniów otrzymujących stypendia

773

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

Podstawa prawna:

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

Stypendia socjalne

260 000

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

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

260 000

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów

250 000

Inne formy pomocy dla uczniów

10 000

Miernik:

- średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia

106 zł

- kwota zasiłku szkolnego na ucznia

588 zł

- liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny

17

- liczba uczniów otrzymujących stypendia

236

Podstawa prawna:

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

Dożywianie uczniów

170 163

Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

170 163

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów

170 163

Miernik:

- liczba uczniów korzystających z dożywiania

162

- średni koszt posiłku

5,0 zł

Podstawa prawna:

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

Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9

41 907

Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej

41 907

Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie

Klasyfikacja: rozdział: 80195

41 907

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Bawmy się"

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- liczba zrealizowanych programów

1

- średni koszt programu

41 907 zł

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

18 100

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

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych w budynku administrowanym przez DBFO.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

18 100

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych

8 063

Zakup energii

8 024

Zakup materiałów i wyposażenia

2 013

Miernik:

- średnia kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych

18 100 zł

Podstawa prawna:

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 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM	18 961 904
Programy zdrowotne - program 1	1 456 400
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 456 400
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 456 400
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
Liczba osób które objęto Programem	8 500
w tym dzieci i młodzież	6 000
<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, programy realizowane przez pedagogów ulicy, realizację turnusów profilaktycznych i działalność klubów abstynenckich)	924 300
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	90 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	80 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	80 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 900)	50 000
organizacja imprez profilaktycznych (np. Festyn Młodzież Wolna od Uzależnień, Piknik Integracyjny - ok. 2 500 uczestników)	30 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj Trzeźwy Umysł, Czy Twoje picie jest bezpieczne, ok. 1 200 uczestników)	25 000
materiały i wyposażenie	20 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	20 000
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających - 300 osób)	7 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym:	130 100
- programy profilaktyczne: ok. 1 600 uczestników -"Przeciwdziałanie agresji i przemocy", "Zanim spróbujesz", "Deбата", "Edukacja psychoseksualna"	60 100
- warsztaty profilaktyczne: ok. 600 uczestników - "Bądź mądry - uwierz w siebie", "Jak radzić sobie ze stresem", "Mediacje", "Akademia konstruktywnych umiejętności"	50 000
- programy socjoterapeutyczne: ok. 120 uczestników - "Socjoterapia dla uczniów z niepowodzeniami szkolnymi", "Warsztaty socjoterapeutyczne", "Trening zastępowania agresji"	20 000
<u>Mierniki:</u>	
- średni koszt zadania na osobę objętą programem	171 zł
- ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	1000
- liczba uczestników zajęć	2500
- liczba Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	1
- liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	650
- liczba świetlic socjoterapeutycznych	5
- liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	7
- liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473)	
2. Uchwała NR LXIII/1958/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 8 października 2009 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy na rok 2010	
Pomoc społeczna - program 3	7 841 813
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 691 156
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
1. Zadania własne - zakup usług opiekuńczych, 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	1 621 156
2. Zadania zlecone - zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	70 000
<u>Mierniki:</u>	
- liczba podopiecznych ogółem w tym:	380
- usługi opiekuńcze	350
- usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	30
- koszt jednej godziny usług opiekuńczych (zł)	12 zł
- koszt jednej godziny usługi specjalistycznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zł)	24 zł
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	70 000
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	70 000

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

Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Dzielnicy

Organizacja Targów Pracy

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

70 000

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

- montaż stoisk	30 000
- druk i kolportaż materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, materiały promocyjne)	20 000
- aranżacja stanowisk wystawowych	11 000
- ogłoszenia w mediach	5 000
- catering dla wystawców	3 000
- ubezpieczenie, ochrona	500
- zabezpieczenie medyczne	500

Mierniki:

- ilość realizowanych programów mających na celu aktywizację bezrobotnych	1
- średni koszt programu na osobę bezrobotną	37 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7

4 069 924

Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przemyskiej 11.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie w etatach	60
wynagrodzenia i pochodne	3 648 870
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 826 224
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 000
- wynagrodzenia bezosobowe	51 000
- pochodne od wynagrodzeń	564 646
wydatki rzeczowe:	421 054
zakup usług pozostałych	152 000
zakup energii	60 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 154
zakup materiałów i wyposażenia	33 300
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 700
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700
zakup usług dostępu do sieci internet	6 800
zakup usług remontowych	5 500
podróże służbowe krajowe	5 000
różne opłaty i składki	5 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200

Mierniki:

- koszt zadania na mieszkańca Dzielnicy	45 zł
- liczba podopiecznych	2 989
- liczba pracowników socjalnych	30
- liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	99
- średni koszt zadania na jednego podopiecznego	1 362 zł

Podstawa prawna:

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

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

623 607

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

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

I. Zadania własne 308 607

1. Dom Dziennego Pobytu "Z Ochotą", ul. Filtrowa 68 dla 35 starszych osób, zapewniający wyżywienie, wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, edukację, rekreację.

liczba miejsc w ośrodku (szt.)	35
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 301
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,0

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	227 179
--------------------------	---------

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników	169 579
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000
- wynagrodzenia bezosobowe	12 600
- pochodne od wynagrodzeń	33 000

wydatki rzeczowe:	81 428
zakup środków żywności	40 604
zakup energii	14 156
zakup usług pozostałych	7 122
zakup materiałów i wyposażenia	6 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 961
różne opłaty i składki	2 305
zakup usług remontowych	2 200
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 120
zakup usług dostępu do sieci Internet	800
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	360
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300

Mierniki:

- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Dzielnicy	3 zł
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	8 817 zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	2,9 %
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	4,0
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	35

II. Zadania zlecone 315 000

1. Środowiskowy Dom samopomocy "Pod Skrzydłami", ul. Grójecka 109 dla 30 osób chorych psychicznie, zapewniający rehabilitację psychospołeczną (indywidualne i grupowe wsparcie terapeutyczne) i wyżywienie.

liczba miejsc w ośrodku (szt.)	30
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 019
średnie zatrudnienie (etaty)	5,0

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

315 000

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	256 037
- wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 210
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	37 827

wydatki rzeczowe:	58 963
zakup energii	22 000
zakup usług pozostałych	7 000
zakup środków żywności	6 500
zakup materiałów i wyposażenia	5 800
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 534
różne opłaty i składki	3 800
zakup usług remontowych	3 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 049
szkolenia pracowników	1 500
zakup usług dostępu do sieci Internet	780
podróże służbowe krajowe	500
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200

Mierniki:

- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Dzielnicy	4 zł
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	10 500 zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	2,8 %
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	5,0
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	30

Podstawa prawna:

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

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

341 202

Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

341 202

Klasyfikacja: rozdział: 85205

60 000

Kalkulacja:

Realizacja Lokalnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Dzielnicy Ochota

60 000

Klasyfikacja: rozdział: 85295

15 000

Kalkulacja:

Wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych.

15 000

Klasyfikacja: rozdział: 85395

266 202

Kalkulacja:

Organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Dzień Dziecka, wczasy na działkach dla seniorów, Ochocki Dzień Seniora, Ochocki Dzień Wolontariusza, piknik rodzinny Dbamy o zdrowie i walczymy o życie - ok. 1 550 uczestników)

66 202

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

Inne: m.in. zakup paczek świątecznych dla dzieci i seniorów z okazji świąt oraz przyborów szkolnych dla dzieci objętych opieką wolontariatu	200 000
<u>Mierniki:</u> - liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	350
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).	
Dożywianie - zadanie 11	1 045 924
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dożywianie dzieci i dorosłych:	982 224
Żywnienie zbiorowe w jadalniach	355 000
- liczba osób	232
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	191
Oplaty za szkolne obiady	310 000
- liczba osób	218
- średnia wartość posiłku	6
- średni okres dożywiania (dni)	236
Zasiłki celowe dla 330 osób na zakup żywności	317 224
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
Realizacja rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	63 700
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
liczba dzieci objętych programem	120
średnia wartość posiłku	7
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	45
liczba dorosłych objętych programem	40
średnia wartość posiłku	8
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	80
<u>Mierniki:</u> - liczba osób korzystających z dożywiania - liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie - średnia wartość zasiłku	570 330 160 zł
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728). 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz.2259)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	9 663 691
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 784 016
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.	1 691 719
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
1. Zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 60 - osób	86 000
2. Zasiłków celowe:	1 499 716
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (środki opatrunkowe, naczynia kuchenne, pieluchy, środki do pielęgnacji niemowląt, obuwie dla dzieci, ubranka) - liczba świadczeniobiorców - 210 osób	273 956
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 370 osób	251 859
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 300 osób	307 164
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 250 osób	67 600
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 100 osób	367 375
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 110 osób	58 900
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 20 osób	4 536
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 41 osób	74 000
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 618
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	24 572
- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 6 osób	2 800
- środki czystości - 147 osób	63 336
3. Sprawienie pogrzebu, liczba świadczeń - 25	106 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 092 300
<u>Kalkulacja:</u>	
Zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 295 osób	1 092 300
<u>Mierniki:</u> - średnia wartość zasiłku okresowego - liczba świadczeń zasiłku okresowego - średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu - liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu - średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz	231 zł 372 179 zł 1 716 135 zł 2 721

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

- średnia wartość zasiłku na koszty leczenia	111	zł
- liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia	2 269	
- średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy	740	zł
- liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy	100	
- średnia wartość zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	319	zł
- liczba świadczeń zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	860	
- średnia wartość zasiłku na zakup odzieży	130	zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży	520	
- średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	175	zł
- liczba świadczeń zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	16	
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	190	zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	310	
- średnia wartość zasiłku na opłatę turnusu rehabilitacyjnego	378	zł
- liczba świadczeń opłaty turnusu rehabilitacyjnego	12	
- średnia wartość zasiłku na zakup opału	603	zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup opału	6	
- średnia wartość zasiłku na remont mieszkania	361	zł
- liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania	68	
- średnia wartość zasiłku pogrzebowego	2 650	zł
- liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego	40	
- średnia wartość zasiłku stałego	353	zł
- liczba świadczeń zasiłku stałego	3 094	
- inne (środki czystości) średnia wartość zasiłku	156	zł
- inne (środki czystości) liczba świadczeń zasiłku	406	

Podstawa prawna:

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

Świadczenia rodzinne - zadanie 2

4 951 457

Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

4 951 457

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa) :	4 951 457
1. Zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 1 050 osób	677 773
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	869 940
- urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 78 osób	80 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 90 osób	330 600
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 95 osób	169 150
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 25 osób	8 040
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 65 osób	52 800
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 750 osób	93 000
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 7 osób	6 750
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - liczba świadczeniobiorców - 140 osób	129 600
3. Świadczenia opiekuńcze	1 806 240
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 780 osób	1 634 040
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 46 osób	172 200
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 180 osób	712 800
5. Składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	40 704
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 838 osób	844 000

Mierniki:

- średnia wartość zasiłku rodzinnego	60	zł
- liczba świadczeń zasiłku rodzinnego	11 296	
- średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	1 000	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	80	
- średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	380	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	870	
- średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	170	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	995	
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	60	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	136	
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	80	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	660	
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	100	zł
- liczba świadczeń z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	930	
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	75	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	90	
- średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	80	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1 620	
- średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego	153	zł
- liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego	10 680	
- średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego	420	zł
- liczba świadczeń pielęgnacyjnych	410	
- średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego	360	zł
- liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 980	
- średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	106	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	384	
- średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	1 000	zł
- liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	844	

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 2007 r. Nr 192, poz. 1378).

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

1 800 000

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

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

Liczba wydanych decyzji	1 730
- w tym pozytywnych	1 645
Liczba gospodarstw domowych	1 421

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

- mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 430 osób	1 096 965
- mieszkania TBS - liczba świadczeniobiorców - 6 osób	8 000
- mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 171 osób	243 235
- mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 162 osoby	355 820
- Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Akademia Medyczna - liczba świadczeniobiorców - 46 osób	95 980

Mierniki:

- liczba osób pobierających świadczenia w stosunku do ogółu mieszkańców	0,9	%
- średnia kwota zasiłku do mieszkania spółdzielczego	145	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania spółdzielczego	2 449	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego	189	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego	5 800	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego	139	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego	1 744	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania TBS	160	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania TBS	50	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania Wojskowej Agencji Mieszkaniowej	164	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania Wojskowej Agencji Mieszkaniowej	587	

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 **128 218**

Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział: 85156 718

Oplaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym

Mierniki:

- liczba osób objętych zadaniem	2	
- średnia wartość ubezpieczenia	38	zł

Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej 28 600

Klasyfikacja: rozdział: 85195 28 600

Kalkulacja:

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

Wywiady środowiskowe	13 560
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	15 040

Mierniki:

- liczba wydanych decyzji	141	
- w tym pozytywnych	105	
- liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	52	

Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 10 000

Klasyfikacja: rozdział: 85213 10 000

Kalkulacja:

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

Mierniki:

- liczba osób objętych zadaniem	24	
- średnia wartość ubezpieczenia	38	zł

Zadania własne

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 88 900

Klasyfikacja: rozdział: 85213 88 900

Kalkulacja:

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

Mierniki:

- liczba osób objętych zadaniem	255	
- średnia wartość ubezpieczenia	32	zł

Podstawa prawna:

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

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

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	12 298 433
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	851 873
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	851 873
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	834 873
<u>Kalkulacja:</u>	
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	624 873
- obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Mironalia, obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, rocznica wybuchu II wojny światowej, Dni Seniora, obchody rocznicy odzyskania Niepodległości,	
realizacja projektu Kawiarnie Artystyczne, Talenty Ochoty, Galeria Twórców Ochoty, realizacja projektu "Współpraca ze Wschodem - Ochota dla Tradycji	
Zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :	210 000
- kontynuacja zadania "Ochockie Lato Teatralne" oraz realizacja zadań rozwijających publiczną przestrzeń kulturalną Dzielnicy .	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	17 000
wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	17 000
<u>Mierniki:</u>	
- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	85,0 %
- średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	5 217 zł
- liczba przedsięwzięć	160
- liczba beneficjentów dotacji celowych	350
- liczba uczestników dofinansowywanych przedsięwzięć	15 000
- liczba osób odwiedzających stronę dzielnicy	6 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm)	
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	100 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	100 000
<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>	
opracowanie wytycznych dotyczących ochrony zabytków na obszarze Starej Ochoty do granicy z Dzielnicą Śródmieście	100 000
<u>Mierniki:</u>	
- liczba opracowanych wytycznych do planów miejscowych	1
<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)	
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	11 273 060
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 359 700
Ośrodek Kultury Ochoty	5 359 700
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 359 700
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	145
Rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - taneczne, ruchowe, plastyczne, językowe, wokalne, teatralne, literackie, ceramiczne	
Liczba uczestników zajęć, w tym:	4 358
- dzieci	1 874
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	30
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	536
<u>Rodzaje imprez:</u>	
Projekty cykliczne - np. Sobotnie koncerty w kościołach na Ochocie, Wieczory Bardów, Tradycja po polsku, Ochockie Spotkania Historyczne, Etniczne Inspiracje	
Spotkania rodzinne - np. Opowiadania na śniadanie, RAN DW, Artystyczna Niedziela z Mamą i Tatą	
Cykle kabaretowe - np. Kabaretowa Scena OKO, Warszawska Palma	

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

Cykle warsztatów - np. Strefa Otwarta, Warsztaty Florystyczne
Koncerty - Muzyka filmowa, Rocznicowe, okazjonalne
Konkursy - np. Brombolandia, Piosenka jest dobra na wszystko, Mini Max, Big Ben
Duże imprezy plenerowe - np. Dzień Bajki, Wspomnienie Starej Warszawy, Kwiat Paproci, Noc Warsa i Sawy

Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 000
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 500

inne - wymiana zagraniczna np. wymiana sekcji wokalnych i plastycznych z ośrodkami artystycznymi w Danii, projekt "Współpraca ze Wschodem Ochota dla Tradycji", współpraca z USA - wymiana artystów, projekty europejskie np. Projekt VAN-GOGH - Grupa Sztuk Wizualnych

Mierniki:

- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	87,7	%
- liczba imprez zorganizowanych	536	
- liczba uczestników imprez i zajęć	379 843	
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	14	zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4 **5 913 360**

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota **5 913 360**

Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczności oraz wzrost czytelnictwa.

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. 5 913 360

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 aktywnych czytelników 28 249

Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika 9

Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki 3 875

Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 466

Mierniki:

- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej,	98,0	%
- średni koszt zadania na czytelnika	209	zł
- wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych*	380 000	zł
- ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	7 600	
- liczba czytelników	28 249	
- liczba stanowisk informatycznych	109	

* zbiory biblioteczne liczone jako suma zakupionych książek, w tym mówionych

Podstawa prawna:

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

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4 **73 500**

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2 **73 500**

Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

projektowanie i wykonanie nowych 21 tablic	50 500
konserwacja i remonty	10 000
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	10 000
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	3 000

Mierniki:

- ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	4
- liczba miejsc objętych opieką	67

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)

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

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	6 860 845
--------------	------------------

Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 677 900
---	------------------

Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 677 900
---	------------------

Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu

Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota 5 677 900

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

obiekty stanowiące bazę: Pływalnia ul. Rokosowska 10, Hala Sportowa ul. Nowowiejska 37B, Baseny odkryte
- nowy obiekt od maja 2010 r.
średnie zatrudnienie (etaty)

58,75

wynagrodzenia i pochodne	3 095 500
- wynagrodzenia osobowe	2 330 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000
- wynagrodzenia bezosobowe	152 500
- pochodne od wynagrodzeń	454 000

wydatki rzeczowe:	2 582 400
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 400
zakup materiałów i wyposażenia	298 000
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000
zakup energii	971 000
zakup usług remontowych	40 000
zakup usług zdrowotnych	8 500
zakup usług pozostałych	1 000 000
zakup usług dostępu do sieci internet	8 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 500
podróże służbowe krajowe	13 000
różne opłaty i składki	18 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 500
podatek od nieruchomości	55 000
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000

Mierniki:

- wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	73,8	%
- średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	2 134 549	zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 182 945
---	------------------

Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	169 600
---	----------------

Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu

Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota 80 800

Klasyfikacja: rozdział 92604

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	3 500
- wynagrodzenia bezosobowe	3 500

wydatki rzeczowe:	77 300
zakup energii	32 000
zakup materiałów i wyposażenia	27 000
zakup pozostałych usług	18 000
różne opłaty i składki	300

organizacja imprez: Turnieje piłki nożnej, Zawody pływaków, Mikołajki, Dzień Dziecka

Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji 88 800

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

organizacja imprez: Olimpiady Sportowe dla Przedszkoli, Turnieje sportowe w koszykówce i piłce ręcznej w MOS Nr 7, Turnieje piłki nożnej EURO 2012, Ochocka Liga Piłki Nożnej, XI Halowy Turniej Piłki nożnej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Ochota	43 300
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez:	30 000
Mistrzostwa Szkół Ochockich w szachach, Turnieje miłośników gier umysłowych, Biegi przełajowe w Parku Szcześliwickim	15 500
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	15 500

Mierniki:

- udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych(%)	85,0	%
- liczba ogółem imprez sportowych, w tym:	0	
rangi międzynarodowej	0	
rangi krajowej	0	
- szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez sportowych z udziałem finansowym Miasta w tym:	8 284	
rangi międzynarodowej	0	

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

rangi krajowej	0	
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	3 944	zł

*za uczestników uważa się zarówno zawodników jak i obserwatorów widowiska

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U.z 2007 r.Nr 226 poz.1675 z późn.zm)

Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 013 345
---	------------------

Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Dzielnicy

<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	363 300
---	---------

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

- wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	242 782
- podnoszenie sprawności mieszkańców, realizacja programu	120 518
"Senior starszy, sprawniejszy"	120 518

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	650 045
--	---------

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

- wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	246 000
- realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych	237 845
"Otwarte obiekty sportowe"	118 000
"Od zabawy do sportu"	50 250
"Boiska wielofunkcyjne - SYRENKI"	69 595
- organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	62 800
- organizacja obozów sportowych	35 000
- wsparcie zgrupowań szkoleniowych	35 000
- międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży - organizacja zawodów i udział w zawodach sportowych, zajęcia rekreacyjne dla seniorów	33 400

Mierniki

- udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych (%)	85,0	%
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	18	
- liczba uczestników przedsięwzięć	60 450	
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	50 667	zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)

2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

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

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM			167 200
Promocja miasta - program 1			127 200
Promocja krajowa - zadanie 1			106 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			90 000
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku Dzielnicy do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wykup powierzchni wystawienniczej, zakup materiałów promocyjnych			90 000
<u>Mierniki:</u>			
- liczba imprez promocyjnych		3	
- liczba uczestników imprez	100 000		
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych			16 000
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki Dzielnicy Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów promocyjnych, gadżetów			16 000
<u>Mierniki:</u>			
- liczba "odwiedzających" portale internetowe promujące Dzielnicę	250 000		
- udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	100	%	
- liczba mediów z którymi m.st. Warszawa podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Dzielnicy	0		
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5			21 200
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Dzielnicy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
współpraca z miastem Iwanofrankisk na Ukrainie, z XIII Dzielnicą m.st. Budapeszt i z XVII Dzielnicą Rzymu			21 200
<u>Mierniki:</u>			
- liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Dzielnicy	5		
- średni koszt delegacji zagranicznej	3 000	zł	
- liczba przyjętych przez Miasto delegacji	2		
- średni koszt delegacji przyjętej	3 100	zł	
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz.361 z późn. zm.)			
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2			40 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1			40 000
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Funduszy Europejskich.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie studiów wykonalności oraz innych opracowań niezbędnych do przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie, przygotowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych, organizacja spotkań informacyjnych			40 000
<u>Mierniki:</u>			
- liczba projektów dofinansowanych ze środków UE i innych źródeł	1		

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

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	22 462 843
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	21 876 343
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	16 381 525
Fundusz wynagrodzeń	16 140 525
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	15 991 982
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	15 991 982
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 644 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	950 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 397 982
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	148 543
<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	148 543
- wynagrodzenia osobowe pracowników	126 269
- pochodne od wynagrodzeń	22 274
<u>Mierniki:</u>	
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	192
- ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	0
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	241 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
<u>Dysponent 1 :</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	50 000
szkolenia pracowników	55 000
doплаты do studiów	60 000
<u>Dysponent 2 :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	20 000
ryczałty samochodowe	56 000
<u>Mierniki:</u>	
- średni koszt zadania na etat	1 255 zł
- odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie*	55,0 %
- koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	286 zł
- liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	13,0 %
- odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	11,5 %
- średnia kwota ryczałtu na pracownika	2 545 zł
*Jeżeli pracownik uczestniczył w kilku szkoleniach, to przyjmuje się jakby uczestniczył w jednym szkoleniu	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 494 818
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	120 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (remont instalacji c.o. w budynku przy ul. Tarczyńskiej19/21, naprawy sprzętu biurowego)	70 000
zakup materiałów do remontów	50 000
<u>Mierniki:</u>	
- liczba wykonanych remontów	1

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

- stopień wykonania planu rzeczowego remontów (plan=100%)	100	%	
Utrzymanie Urzędu			2 962 550
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1 :</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			2 924 452
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (sprzątanie obiektów, wywóz nieczystości, usługi poligraficzne, ogłoszenia, przeprowadzki, deratyzacja, dezynsekcja)	1 865	402	
zakup energii	500	000	
zakup materiałów i wyposażenia (prasa, literatura fachowa, sprzęt biurowy, materiały biurowe, artykuły czystościowe, materiały eksploatacyjne)	270	000	
inne wydatki (opłaty m.in. za korzystanie ze środowiska, zakup papieru, bilety komunikacyjne)	204	800	
umowy zlecenia z pochodnymi	59	250	
ekspertyzy	25	000	
<u>Dysponent 2 :</u> Wydział Kadr			38 098
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podróże służbowe krajowe	15	000	
umowy zlecenia z pochodnymi	23	098	
<u>Mierniki:</u>			
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	192		
- średni koszt zadania na etat	15 430	zł	
- średni koszt zadania na miesiąc	246 879	zł	
Obsługa informatyczna			630 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów, drukarek, osprzętu sieciowego)	180	000	
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150	000	
zakup usług pozostałych	120	000	
zakup usług dostępu do sieci Internet	110	000	
inne wydatki (zakup usług remontowych, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii)	70	000	
<u>Mierniki:</u>			
- liczba awarii krytycznych w miesiącu	1		
- średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	60	min.	
- średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	130	zł	
- liczba oprogramowania GIS objęta umowami serwisowymi	1		
Obsługa teletechniczna			385 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300	000	
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	50	000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25	000	
zakup telefonów komórkowych	10	000	
<u>Mierniki:</u>			
- średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	373	zł	
Obsługa prawna			40 000
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opinie prawne	40	000	
<u>Mierniki:</u>			
- liczba wpływających spraw do wydziału	20		
- wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych ogółem	100	%	
- średni koszt prowadzonej sprawy	2 000		
Obsługa kancelaryjna			530 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			

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

usługi pocztowe 530 000

Mierniki:

- liczba korespondencji (suma wychodzącej i przychodzącej) na jednego pracownika kancelarii 32 500
- średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą" 6 zł

Obsługa medialna

67 268

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

Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ogłoszenia prasowe, konferencje prasowe 42 268
prowadzenie strony internetowej 25 000

Mierniki:

- liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów 2
- liczba informacji o Dzielnicy zamieszczonych w mediach 40

Ochrona osób i mienia

760 000

Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów

Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ochrona budynku Urzędu 700 000
ochrona przeciwpożarowa 30 000
ubezpieczenia budynków 20 000
ubezpieczenia samochodów służbowych 10 000

Mierniki:

- liczba obiektów chronionych 19
- liczba firm ochroniarskich z którymi podpisano umowy 1
- wartość zniżek w składkach za zastosowane środki ochrony w stosunku do całkowitej wartości składki ubezpieczeniowej. 0 %

Podstawa prawna:

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

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3

586 500

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

586 500

Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Dzielnicy

Dysponent: Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

diety Radnych 560 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (nagłośnienie sesji, wykonanie wizytówek, dyplomów lub odznaczeń, zakupy wieniec okolicznościowych, zakupy art. spożywczych, delegacje krajowe i zagraniczne radnych) 26 500

Mierniki:

- liczba radnych 23
- średnia dieta 1 997 zł
- wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego 25 500 zł
- wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca 7 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Dzielnicy 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 Dzielnicy Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

RAZEM	253 000
--------------	----------------

Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	4 000
---	-------

Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	4 000
---	-------

Cel: zapewnienie zachowania płynności finansowej Miastu

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

koszty obsługi kart przedpłaconych	4 000
------------------------------------	-------

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	249 000
---	---------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	249 000
--	---------

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

inkaso opłaty skarbowej	167 000
inkaso opłaty targowej	80 000
koszty postępowania sądowego	2 000

Mierniki:

- udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	6,9	%
- udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat	3,3	%
- średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	0	
- średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	0	
- ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	0	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)

4.3. Wydatki inwestycyjne

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

Łączny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2014 dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy wynosi 53.056.978 zł, w tym:

- w 2010 r.	31.840.000 zł,
- w 2011 r.	4.128.300 zł,
- w 2012 r.	3.166.798 zł,
- w 2013 r.	6.010.460 zł,
- w 2014 r.	7.911.420 zł.

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

- wydatki na zadania własne - na kwotę 35.056.978 zł,
- wydatki na zadania dodatkowe - na kwotę 18.000.000 zł, tj.:
 1. Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Włodarzewskiej – na kwotę 3.000.000 zł,
 2. Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. inż. S. Wysockiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczęśliwickiej 56 – na kwotę 15.000.000 zł.

Dominującym programem w Dzielnicy Ochota jest program rozwoju bazy edukacyjnej, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2014 wynosi 32.530.816 zł.

Ponadto, na pozostałe programy przeznacza się:

- program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej – 7.110.332 zł,
- program w zakresie sportu i rekreacji – 4.730.000 zł,
- program rozwoju drogownictwa – 3.950.000 zł,
- program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami – 3.000.000 zł,
- program terenów zielonych – 1.035.000 zł,
- program rozwoju instytucji kultury – 600.830 zł,
- program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 100.000 zł.

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

4.3.2. Wydatki inwestycyjne planowane na 2010 rok

RAZEM	31 840 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	100 000
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	100 000
Budowa ścieżki rowerowej na odc. Pole Mokotowskie - Park Szczyliwicki ulicą Szczyliwicką	50 000
Lata realizacji zadania: 2010-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 400.000 zł. W ramach zadania przewiduje się wykonanie robót budowlanych na odcinku 620 m. W 2010 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	50 000
Lata realizacji zadania: 2010-2015. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 1.800.000 zł. Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem i oświetleniem terenu na odc. o długości 530 m. W 2010 roku planuje się przygotowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
EDUKACJA	19 298 838
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	19 298 838
Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 16, ul. Skarżyńskiego 8	4 153 993
Lata realizacji zadania: 2007-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 7.302.885 zł. Planuje się wykonanie sali gimnastycznej - w 2010 roku zostaną zakończone prace budowlane. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>	
Modernizacja boiska wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Jasielska 49/53	144 845
Lata realizacji zadania: 2010-2012. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 3.682.000 zł. Zakres zadania obejmuje modernizację boiska i budowę lekkiego zadaszenia. W ramach środków zaplanowanych na 2010 rok zostanie przygotowana dokumentacja projektowa. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. inż. S. Wysockiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczyliwickiej 56	15 000 000
Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 21.000.000 zł. Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji istniejących budynków na potrzeby przyjęcia szkoły samochodowej (funkcjonującej obecnie przy ul. Hożej), ponadto budowę stacji diagnostycznej i zespołu boisk. W 2010 roku planuje się zakończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	600 830
Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	600 830
Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	600 830
Lata realizacji zadania: 2008-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 710.000 zł. W ramach zadania zaplanowano wykonanie projektu koncepcyjno-architektonicznego umieszczonego w Mikroprogramie Rewitalizacji Dzielnicy Ochota na lata 2005-2013 i inwentaryzację budynku przy ul. Reja 9 oraz Zieleńca przy Teatrze Ochoty w Warszawie. W 2010 roku poniesione zostaną koszty związane z konkursem architektonicznym, zapłatą za wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej oraz wykonawczej, a także dokumentacji na modernizację pomieszczeń wewnątrz budynku. Prowadzone są działania w celu uzyskania dofinansowania w ramach projektu pn. „Rewitalizacja wybranych obszarów kryzysowych m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno-kulturowym”, finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. <i>Dysponent: Wydział Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 730 000
Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	4 730 000
Budowa otwartego kąpieliska na terenie Parku Szczyliwice	4 730 000
Lata realizacji zadania: 2005-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 8.406.174 zł. W ramach zadania planuje się modernizację starych niosek basenowych i budowę infrastruktury technicznej basenów. Wykonane zostaną trzy niecki basenowe o łącznej powierzchni 781,5 m² oraz budynki szatniowo-technologiczne o powierzchni zabudowy 623 m². W 2010 roku planuje się zakończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	7 110 332
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	7 110 332
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota, w tym pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Wydziału Obsługi Mieszkańców	7 110 332

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

Lata realizacji zadania: 2006-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 24.312.408 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje kompleksową modernizację budynku Urzędu wraz z wykonaniem pomieszczeń WOM. W 2010 roku planuje się zakończenie prac budowlanych.

Dysponent: Wydział Administracyjno Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział 75023