

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2015 ROK

Nr V
DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, LISTOPAD 2014 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	19
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	21
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	23
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	23
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	24
B.	PLAN WYDATKÓW	25
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
D.1.	Oświata i wychowanie.....	43
D.1.1.	Szkoły podstawowe	44
D.1.2.	Przedszkola	45
D.1.3.	Gimnazja	46
D.1.4.	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół.....	47
D.1.5.	Licea ogólnokształcące.....	48
D.1.6.	Szkoły zawodowe	49
D.1.7.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	50
D.1.8.	Stołówki szkolne i przedszkolne.....	51
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	52
D.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	53
D.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego	54
D.2.3.	Internaty i bursy szkolne	55
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	57
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	59
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	62
3.	TABLICE ZBIORCZE	65
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	73
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	75
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	77
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	83
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	83
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	84
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	88
4.2.4.	Edukacja	91
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	99
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	105
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	107
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	109
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	110
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	113

4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	115
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	125

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące projektów załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 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 2014 r. poz. 849

1.2 Projekty załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Projekty załączników dzielnicowych na 2015 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2015”. Niniejszy dokument opracowano zakładając, iż pomimo pozytywnych tendencji dotyczących wzrostu gospodarczego, w najbliższym okresie utrzymywać się będą ryzyka zewnętrzne związane głównie z tempem i trwałością ożywienia gospodarczego w krajach strefy euro, z niestabilną sytuacją na światowych rynkach finansowych, wpływające na sytuację ekonomiczną Polski, w tym Warszawy i stanowiące źródło niepewności, co do ich możliwego wpływu na budżet m.st. Warszawy na 2015 r. oraz na budżety lat następnych.

Poza uwarunkowaniami makroekonomicznymi istotnym czynnikiem oddziałującym na kształt budżetu Miasta są regulacje ustawowe determinujące bezpośrednio lub pośrednio dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego. Unormowania te zostały zawarte w art. 242 ust. 1 i art. 243 ustawy o finansach publicznych. Pierwszy z przywołanych artykułów ustawy sankcjonuje **limit wydatków bieżących j.s.t. na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym** w części finansującej deficyt budżetu. Natomiast istotą regulacji wynikającej z drugiego z wymienionych artykułów jest wymóg **pokrywania wydatków związanych z obsługą zadłużenia środkami własnymi stanowiącymi nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące przewyższające wydatki bieżące) powiększoną o środki ze sprzedaży mienia**.

Pomimo możliwości uzyskania wsparcia w formie dotacji celowej z Funduszu Reprywatyzacji, na mocy przepisów ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r., poz. 1643), w kwocie do **600 mln zł** w okresie do 2016 roku, nadal aktualne pozostają ryzyka znaczących wypłat odszkodowań z budżetu Miasta, w szczególności z tytułu **tzw. Dekretu Bieruta oraz z tytułu ewentualnych roszczeń wynikających z uchwalenia planów miejscowych**.

Parametry budżetowe dzielnic na 2015 rok i lata 2016-2017 wpisują się w nakreślony w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta scenariusz realizacji priorytetowych zadań inwestycyjnych w horyzoncie najbliższych lat wraz z maksymalnym wykorzystaniem potencjału wsparcia finansowego w ramach perspektywy unijnej lat 2014-2020.

Reasumując, parametry budżetowe na 2015 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2016-2017 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy przy uwzględnieniu uwarunkowań makroekonomicznych nakreślonych przez Ministerstwo Finansów w „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2014 r.” oraz uwarunkowań prawnych wynikających z regulacji ustawowych.

Na rok 2015 i rozwinięcie finansowe obejmujące lata 2016-2017, maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic ustalono w oparciu o możliwości finansowe Miasta uwzględniające m.in. zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Przy naliczeniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnicy na 2015 rok oraz na lata 2016-2017 wzięto pod uwagę:

- **liczbę uczniów przeliczeniowych i jednolite w skali Miasta standardy wydatków edukacyjnych określonych na 1 ucznia przeliczeniowego,**
- **liczbę mieszkańców i wskaźnik zmiany procentowej rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych na 1 mieszkańca, z uwzględnieniem zasady stopniowego dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach,**
- **zasadę gwarantowania wysokości łącznych środków do dyspozycji dzielnicy na wydatki bieżące na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim (punktem odniesienia dla planu na 2015 roku jest plan na 2014 rok z 16 lipca 2014 r. ustalony Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 z korektami w zakresie środków na realizację zadań edukacyjnych).**

Naliczenie środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2015 roku ujmuje założenie **3% wzrostu standardów wydatków edukacyjnych na 1 ucznia przeliczeniowego** a także **2% wzrost** w stosunku do 2014 rok **wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2014 roku** oraz **wzrost 4%** w przypadku **dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2014 roku na poziomie poniżej średniej.**

Do kompetencji dzielnic należy wyznaczenie kierunków wydatkowania środków na realizację przypisanych im zadań oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego poprzez przedstawienie w toku prac budżetowych odpowiednich propozycji, które skonkretyzowane zostały w niniejszym projekcie załącznika dzielnicowego.

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań wcześniej rozpoczętych przy dostosowanie realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Ochota** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2015 rok w wysokości **136,5 mln zł**, z czego dochody ustawowe przeznaczone dla dzielnicy wynoszą **113,4 mln zł**.

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **119,2 mln zł**.

Oznacza to, że w 2015 roku **Dzielnica Ochota** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **232,6 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących w kwocie **222,6 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2042 w kwocie **10,0 mln zł**,

Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wynosi **48,8%**.

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 2015 rok kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

- wydatki edukacyjne (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

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

Przyjęto również zasadę, że wysokość **łącznych środków do dyspozycji dzielnic** na realizację zadań bieżących **nie może być niższa** niż ujęta w planie na 2014 rok z 16 lipca 2014 r. ustalonym Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 powiększonym o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych.

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

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

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

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

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

Standardy wysokości środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego

Na 2015 rok założono **3%** wzrost w stosunku do 2014 roku jednolitych w skali Miasta wysokości środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji.

Na 2015 rok założono na jednego ucznia przeliczeniowego:

– w szkołach podstawowych	wzrost o 172 zł,	tj. do kwoty 5.910 zł
– w oddziałach przedszkolnych	wzrost o 168 zł,	tj. do kwoty 5.760 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	wzrost o 171 zł,	tj. do kwoty 5.863 zł
– w gimnazjach	wzrost o 175 zł,	tj. do kwoty 5.997 zł
– w liceach ogólnokształcących	wzrost o 180 zł,	tj. do kwoty 6.180 zł
– w szkołach zawodowych	wzrost o 129 zł,	tj. do kwoty 4.435 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagog.	wzrost o 5 zł,	tj. do kwoty 181 zł

Liczba uczniów przeliczeniowych

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

Liczba uczniów w latach 2014-2015 w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2014 R.	2015 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 486	3 810	324	109,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	131	59	-72	45,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 606	2 681	75	102,9
Gimnazja (rozdział 80110)	2 019	1 925	-94	95,3
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 494	2 457	-37	98,5
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	1 566	1 560	-6	99,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	13 473	12 460	-1 013	92,5

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2014-2015 w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2014 R.	2015 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	4 141	4 557	416	110,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	117	52	-65	44,4
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 281	4 538	257	106,0
Gimnazja (rozdział 80110)	2 353	2 275	-78	96,7
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 715	2 673	-42	98,5
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 320	2 337	17	100,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	13 473	12 460	-1 013	92,5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015r. – OCHOTA
WPROWADZENIE

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

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

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 65.384 zł (6.180 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 39.799 zł (6.180 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji naliczenie środków dla Dzielnicy Ochota przebiegało następująco:

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok** przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnicy m.st. Warszawy w dniu 30 września 2014 r. – naliczona kwota: **118,5 mln zł**,
- **korekta** w wyniku aktualizacji informacji o **liczbie uczniów** - zmniejszenie kwoty o **0,3 mln zł**,
- **załącznik dzielnicowy do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok** – kwota po korektach: **118,2 mln zł**.

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

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

Bazę do naliczenia środków na realizację zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2014 rok wg stanu na 16 lipca 2014 r.

Na 2015 rok w stosunku do 2014 rok założono **2%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2014 roku oraz wzrost **4%** w przypadku dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2014 roku na poziomie poniżej średniej.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Ochota wynosi **104,4 mln zł**.

3.1.3 Gwarantowanie wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2014 roku

Wysokość **łącznych środków naliczonych do dyspozycji** Dzielnicy Ochota **do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok** na realizację zadań bieżących wyniosła **222,6 mln zł**.

Ujęta w Zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 z dnia 16 lipca br., powiększona o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych, kwota wydatków bieżących Dzielnicy Ochota wyniosła **223,9 mln zł**.

Wobec powyższego zaistniała konieczność zastosowania mechanizmu wyrównawczego dla Dzielnicy Ochota w kwocie **1,3 mln zł**.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic są zdeterminowane:

- algorytmem ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmem ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji,
- stosowaniem zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących w 2015 roku na poziomie nie niższym niż w 2014 roku.

Szczegółowe decyzje, co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w załącznikach dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2015 rok, zdeterminowany możliwościami finansowymi m.st. Warszawy, oparto o priorytet dla inwestycji znajdujących się w toku realizacji oraz tych, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic – zgodnie z propozycją planu opracowanego przez Biuro Rozwoju Miasta.

Ponadto w ramach projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej edycji 2015-2042 zakłada się uwzględnienie realizacji programów strategicznych dotyczących zadań realizowanych przez dzielnice. Sposób podziału programów, wysokości kwot na realizację poszczególnych zadań oraz terminy realizacji ustalone zostaną w terminie późniejszym.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Ochota planowanych na 2015 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2015 rok wydatków Dzielnicy Ochota m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		222 625 454	10 020 750	232 646 204
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500	0	1 500
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 000	0	55 000
500	Handel	360	0	360
600	Transport i łączność	2 430 218	3 025 050	5 455 268
700	Gospodarka mieszkaniowa	42 930 270	50 000	42 980 270
710	Działalność usługowa	49 684	0	49 684
750	Administracja publiczna	20 063 186	48 000	20 111 186
801	Oświata i wychowanie	107 157 472	5 947 500	113 104 972
851	Ochrona zdrowia	1 562 502	0	1 562 502
852	Pomoc społeczna	17 716 150	0	17 716 150
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 070	0	239 070
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 373 556	0	12 373 556
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 768 953	648 600	3 417 553
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 895 513	0	8 895 513
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 072 259	90 000	1 162 259
926	Kultura fizyczna	5 309 761	211 600	5 521 361

Struktura planowanych na 2015 rok wydatków Dzielnicy Ochota m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		222 625 454	10 020 750	232 646 204
I	Transport i komunikacja	1 375 418	3 180 250	4 555 668
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	42 939 954	50 000	42 989 954
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 914 872	583 400	5 498 272
V	Edukacja	119 531 028	5 947 500	125 478 528
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	19 328 246	0	19 328 246
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 902 513	0	8 902 513
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 309 761	211 600	5 521 361
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	90 857	0	90 857
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	20 037 418	48 000	20 085 418
XI	Finanse i różne rozliczenia	195 387	0	195 387

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, w głównej mierze dotyczącymi dochodów realizowanych przez dzielnice.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
3. Zastosowaniem zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji poszczególnych Dzielnic na realizację zadań bieżących w 2015 roku na poziomie nie niższym niż w 2014 roku (plan na 2014 rok z 16 lipca 2014 r. ustalony Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 powiększony o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych).
4. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
5. Ustaleniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Ochota na 2015 rok kształtują się następująco:

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	136,5 mln zł
WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	118,2 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	104,4 mln zł
2.1.3 Naliczenie środków do dyspozycji - wyrównanie gwarantujące środki na poziomie nie mniejszym niż w 2014 r. ***	1,3 mln zł
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3]	223,9 mln zł
2.2 Korekta środków (przeniesienie na wydatki majątkowe - budżet partycypacyjny)	-1,3 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	222,6 mln zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	10,0 mln zł
WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	232,6 mln zł

* dział 801 - Oświata i wychowanie

** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

*** plan na 2014 rok wg stanu na 16.07.2014 z uwzględnieniem przewidywanego zwiększenia środków na realizację zadań edukacyjnych

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	136 461 849	232 646 204
DOCHODY BIEŻĄCE	124 462 911	105 018 867
DOCHODY WŁASNE	124 462 911	105 018 867
Podatki i opłaty lokalne ogółem	34 481 307	34 481 307
Podatek od nieruchomości	31 622 337	31 622 337
Podatek rolny	75 000	75 000
Podatek od środków transportowych	2 133 970	2 133 970
Oплата targowa	650 000	650 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	300 000	300 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	300 000	300 000
Dochody z mienia	64 813 481	45 369 437
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33 000 000	23 100 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	31 813 481	22 269 437
Pozostałe dochody	24 868 123	24 868 123
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	246 500	246 500
Pozostałe odsetki	705 000	705 000
Wpływy z różnych dochodów	1 245 513	1 245 513
Wpływy z usług	22 671 110	22 671 110
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 998 938	8 399 257
DOCHODY WŁASNE	11 998 938	8 399 257
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 743 938	6 820 757
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 255 000	1 578 500
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 255 000	1 578 500
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		119 228 080

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	136 461 849	232 646 204
700	Gospodarka mieszkaniowa	95 085 419	72 442 794
750	Administracja publiczna	37 019	37 019
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 027 807	35 027 807
758	Różne rozliczenia		106 325 920
801	Oświata i wychowanie	1 277 590	4 733 495
851	Ochrona zdrowia		36 102
852	Pomoc społeczna	391 014	9 801 167
926	Kultura fizyczna	4 643 000	4 241 900

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	232 646 204	72 091 428
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 625 454	62 070 678
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 356 988	34 243 049
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 673 914	16 815 814
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 683 074	17 427 235
		Dotacje na zadania bieżące	18 894 363	18 894 363
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 237 599	8 865 963
		Wydatki na programy finansowane z UE	136 504	67 303
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 020 750	10 020 750
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 500	1 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	1 500	1 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 000	55 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	55 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	55 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	55 000	55 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	55 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	55 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		Handel	360	360
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	360
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	50095	Pozostała działalność	360	360
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	360
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	5 455 268	5 455 268
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 430 218	2 430 218
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 430 218	2 430 218
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 430 218	2 430 218
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 025 050	3 025 050
	60016	Drogi publiczne gminne	5 399 650	5 399 650
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 374 600	2 374 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 374 600	2 374 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 374 600	2 374 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 025 050	3 025 050
	60017	Drogi wewnętrzne	17 618	17 618
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 618	17 618
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 618	17 618
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 618	17 618
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	31 000	31 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 000	31 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 000	31 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 000	31 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	7 000	7 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	7 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	7 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	7 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	42 980 270	5 899 174
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 930 270	5 849 174
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 925 270	5 849 174
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 195 700	30 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 729 570	5 818 474
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 694 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 694 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 689 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 135 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	554 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 286 270	5 899 174
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 236 270	5 849 174
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 236 270	5 849 174
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 700	30 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 175 570	5 818 474
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000
710		Działalność usługowa	49 684	49 684
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 684	49 684
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 684	49 684
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 550	10 550
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 134	39 134
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	49 684	49 684
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 684	49 684
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 684	49 684
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 550	10 550
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 134	39 134
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	20 111 186	20 111 186
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 063 186	20 063 186
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 479 036	19 479 036
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 581 800	15 581 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 897 236	3 897 236
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	584 150	584 150
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 000	48 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	576 000	576 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 000	576 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 000	11 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	11 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	565 000	565 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 485 121	19 485 121
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 437 121	19 437 121
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 417 971	19 417 971
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 581 800	15 581 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 836 171	3 836 171
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 150	19 150
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 000	48 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 065	50 065
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 065	50 065
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 065	50 065
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 065	50 065
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	113 104 972	17 492 884
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 157 472	11 545 384
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 716 812	2 555 081
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 652 847	147 816
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 063 965	2 407 265
		Dotacje na zadania bieżące	8 923 000	8 923 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	381 156	
		Wydatki na programy finansowane z UE	136 504	67 303
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 947 500	5 947 500
	80101	Szkoły podstawowe	26 549 835	3 231 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 699 835	2 381 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 544 553	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 932 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 612 453	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 081 000	2 081 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 282	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	850 000	850 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 737	63 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 737	63 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 943	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 893	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 050	
		Dotacje na zadania bieżące	63 500	63 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	294	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	25 817 077	3 814 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 817 077	3 814 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 431 697	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 566 218	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 865 479	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 314 000	3 314 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 380	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	540 000	540 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 000	540 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	540 000	540 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	280 000	280 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 000	280 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	280 000	280 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	15 463 304	2 196 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 463 304	2 196 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 527 206	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 362 501	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 164 705	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 896 000	1 896 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 098	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	680 000	680 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	680 000	680 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	680 000	680 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	680 000	680 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 639 399	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 639 399	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 631 517	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 078 148	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	553 369	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 882	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	21 106 489	4 494 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 578 989	966 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 793 071	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 312 853	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 480 218	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	666 500	666 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 418	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 527 500	3 527 500
	80130	Szkoły zawodowe	13 397 028	1 852 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 827 028	282 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 687 423	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 885 849	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 801 574	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	82 000	82 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 605	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 570 000	1 570 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	2 488 086	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 488 086	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 481 334	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 164 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 334	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 752	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	464 803	127 265
		WYDATKI BIEŻĄCE	464 803	127 265
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	464 803	127 265
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 103	127 265
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	986 796	
		WYDATKI BIEŻĄCE	986 796	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	983 351	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	899 769	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 582	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 445	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 487 418	215 119
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 487 418	215 119
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 350 914	147 816
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 816	147 816
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 203 098	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	136 504	67 303
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 562 502	1 526 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 562 502	1 526 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	477 252	441 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 804	224 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 448	216 950
		Dotacje na zadania bieżące	1 085 250	1 085 250
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 526 400	1 526 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 526 400	1 526 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	441 150	441 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 200	224 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 950	216 950
		Dotacje na zadania bieżące	1 085 250	1 085 250
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	282	
		WYDATKI BIEŻĄCE	282	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	282	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	35 820	
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 820	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 820	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 604	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 216	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	17 716 150	8 931 889
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 716 150	8 931 889
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 960 487	600 076
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 307 213	568 384
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 653 274	31 692
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 705 663	8 281 813
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 089 407	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 089 407	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 089 407	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	883 718	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 689	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 908	8 908
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 092	11 092
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	85 303	
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 303	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 699	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 859	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 840	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	604	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 300 100	6 300 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 300 100	6 300 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	553 498	553 498
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 498	553 498
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 746 602	5 746 602
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	116 680	20 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 680	20 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 680	20 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 680	20 600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 513 558	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 513 558	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 433 558	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 360 939	2 360 939
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 360 939	2 360 939
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	728	728
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728	728
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 360 211	2 360 211
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasilki stałe	865 100	
		WYDATKI BIEŻĄCE	865 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	865 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 134 013	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 134 013	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 110 725	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 776 252	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 473	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 288	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	899 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	899 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	899 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	899 500	
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	311 550	210 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	311 550	210 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 250	5 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 250	5 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 300	175 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 070	239 070
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 070	239 070
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 070	161 070
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 150	38 150
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 920	122 920
		Dotacje na zadania bieżące	78 000	78 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	239 070	239 070
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 070	239 070
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 070	161 070
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 150	38 150
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 920	122 920
		Dotacje na zadania bieżące	78 000	78 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 373 556	491 472
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 373 556	491 472
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 467 426	138 472
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 659 084	19 818
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 808 342	118 654
		Dotacje na zadania bieżące	353 000	353 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	553 130	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	3 747 121	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 747 121	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 737 815	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 471 193	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	266 622	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 306	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	353 000	353 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	353 000	353 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	353 000	353 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 227 040	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 227 040	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 220 219	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 071 436	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 783	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 821	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 770 834	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 770 834	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 758 868	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 750 290	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 008 578	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 966	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	523 631	
		WYDATKI BIEŻĄCE	523 631	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	521 835	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 347	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 488	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 796	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	107 000	3 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 000	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 000	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	523 241	
		WYDATKI BIEŻĄCE	523 241	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 241	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 522	18 654
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 522	18 654
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 522	18 654
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 522	18 654
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	79 167	16 818
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 167	16 818
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 167	16 818
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 818	16 818
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 349	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 417 553	1 097 553
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 768 953	448 953
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 768 953	448 953
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 768 953	448 953
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	648 600	648 600
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	164 265	164 265
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 265	164 265
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 265	164 265
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 265	164 265
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	244 000	244 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000	65 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000	65 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 000	65 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	179 000	179 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 200	200 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	45 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	45 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	155 200	155 200
	90095	Pozostała działalność	2 809 088	489 088
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 494 688	174 688
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 494 688	174 688
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 494 688	174 688
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	314 400	314 400
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 895 513	8 895 513
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 895 513	8 895 513
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	616 900	616 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 500	43 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	573 400	573 400
		Dotacje na zadania bieżące	8 278 613	8 278 613
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	581 900	581 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	581 900	581 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	526 900	526 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 500	41 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	485 400	485 400
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 353 613	3 353 613
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 353 613	3 353 613

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 353 613	3 353 613
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	4 870 000	4 870 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 870 000	4 870 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 870 000	4 870 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000	45 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	45 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	45 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	45 000	45 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	45 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 000	43 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 162 259	1 162 259
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 072 259	1 072 259
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 072 259	1 072 259
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 072 259	1 072 259
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	90 000	90 000
	92595	Pozostała działalność	1 162 259	1 162 259
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 072 259	1 072 259
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 072 259	1 072 259

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 072 259	1 072 259
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	90 000	90 000
926		Kultura fizyczna	5 521 361	682 216
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 309 761	470 616
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 176 261	345 616
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 935 266	150 896
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 240 995	194 720
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	211 600	211 600
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 839 145	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 839 145	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 830 645	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 784 370	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 046 275	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	470 616	470 616
		WYDATKI BIEŻĄCE	470 616	470 616
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	345 616	345 616
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 896	150 896
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 720	194 720
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92695	Pozostała działalność	211 600	211 600
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	211 600	211 600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie 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				10 020 750
600		Transport i łączność				3 025 050
	60016	Drogi publiczne gminne				3 025 050
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Uspiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2015	2 710 000
		Realizacja projektu "Ochocka ścieżka neonowa" - ul. Grójecka	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2015	13 650
		Budowa pasa dla rowerzystów - ochocki łącznik - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Grójeckiej	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2015	200 000
		Budowa chodnika w ciągu ul. Raclawickiej wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2015	40 000
		Realizacja projektu "Wygodne dojście do przystanku Rakowiec i nie tylko - budowa chodników"	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2015	61 400
700		Gospodarka mieszkaniowa				50 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				50 000
		Zagospodarowanie podwórek między budynkami przy ul. Raclawickiej 152/184	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2015	50 000
750		Administracja publiczna				48 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				48 000
		Realizacja projektu "Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami"- Urząd Dzielnicy	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2015	48 000
801		Oświata i wychowanie				5 947 500
	80101	Szkoły podstawowe				850 000
		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 175 przy ul. Trzech Budrysów 32	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2015	850 000
	80120	Licea ogólnokształcące				3 527 500
		Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	Dzielnica Ochota Urząd	2005	2017	3 527 500
	80130	Szkoły zawodowe				1 570 000
		Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 4 przy ul. Szczęśliwickiej 46	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2015	800 000
		Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2016	770 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				648 600
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				179 000
		Budowa Parku Zachodniego - opracowanie projektu wykonawczego - kwartał ulic: Al. Jerozolimskie/ Bitwy Warszawskiej 1920 r./ Szczęśliwicka/ Kosińska	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2015	59 000
		Oświetlenie Parku Zachodniego - kwartał ulic: Al. Jerozolimskie/ Bitwy Warszawskiej 1920 r./ Szczęśliwicka/ Kosińska	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2015	112 000
		Realizacja projektu "Wyszalnia dla psów" - kwartał ulic: Filtrowa/ Łęczycka/ Wawelska/ Krzyckiego	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2015	8 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				155 200
		Oświetlenie ul. Opaczewskiej na odc. od al. Bohaterów Września do ul. Szczęśliwickiej	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2015	155 200
	90095	Pozostała działalność				314 400
		Plac zabaw dla dzieci na Polu Mokotowskim	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2015	143 700
		Realizacja projektu "Ptasi zakątek - Ochota" - kwartał ulic: Al. Jerozolimskie/ Bitwy Warszawskiej 1920 r./ Szczęśliwicka/ Kosińska	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2015	65 268
		Realizacja projektu "Ochota na ping-ponga" - kwartał ulic: Filtrowa/ Łęczycka/ Wawelska/ Krzyckiego	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2015	21 000
		Wieża dla jerzyka - Ochota (park Zachodni) - kwartał ulic: Al. Jerozolimskie/ Bitwy Warszawskiej 1920 r./ Szczęśliwicka/ Kosińska	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2015	19 432

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Siłownia na świeżym powietrzu przystosowana do treningu z masą ciała na Rakowcu - ul. Korotyńskiego/ ul. Bohdanowicza	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2015	65 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				90 000
	92595	Pozostała działalność				90 000
		Oświetlenie ścieżki rowerowej i chodnika w Parku Szczęśliwickim	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2015	90 000
926		Kultura fizyczna				211 600
	92695	Pozostała działalność				211 600
		Trampoliny w parku Szczęśliwickim	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2015	40 000
		Plac do kalisteniki (mega trzepak) - Park Szczęśliwicki	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2015	70 000
		Boisko do siatkówki - Park Szczęśliwicki	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2015	90 000
		Budowa sezonowego boiska do siatkówki plażowej na Polu Mokotowskim	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2015	11 600

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

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 785 503
Suma bilansowa (I + II)		10 785 503
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 785 503
1	Bieżące	10 725 503
2	Inwestycyjne	60 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		10 785 503

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	766 466
Suma bilansowa (I + II)			766 466
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	766 466
	1	Bieżące	756 466
	2	Inwestycyjne	10 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			766 466

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 234 457
Suma bilansowa (I + II)		4 234 457
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 234 457
1	Bieżące	4 234 457
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 234 457

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	691 705
Suma bilansowa (I + II)		691 705
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	691 705
1	Bieżące	684 705
2	Inwestycyjne	7 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		691 705

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

D.1.4. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 300
Suma bilansowa (I + II)		15 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 300
1	Bieżące	15 300
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		15 300

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

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 066 101
Suma bilansowa (I + II)		2 066 101
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 066 101
1	Bieżące	2 023 101
2	Inwestycyjne	43 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 066 101

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

D.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	288 710
Suma bilansowa (I + II)		288 710
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	288 710
1	Bieżące	288 710
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		288 710

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	46 000
Suma bilansowa (I + II)		46 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	46 000
1	Bieżące	46 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		46 000

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

D.1.8. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 676 764
Suma bilansowa (I + II)		2 676 764
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 676 764
1	Bieżące	2 676 764
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 676 764

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 081 250
Suma bilansowa (I + II)		1 081 250
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 081 250
1	Bieżące	1 076 250
2	Inwestycyjne	5 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 081 250

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 200
Suma bilansowa (I + II)		4 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 200
1	Bieżące	4 200
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 200

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

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	237 600
Suma bilansowa (I + II)		237 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	237 600
1	Bieżące	232 600
2	Inwestycyjne	5 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		237 600

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

D.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	839 450
Suma bilansowa (I + II)		839 450
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	839 450
1	Bieżące	839 450
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		839 450

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	7 408 371
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 408 371
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 450 354
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 238 080
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 274
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 958 017
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	36 102
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 102
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 102
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 604
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 498
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	282
		WYDATKI BIEŻĄCE	282
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	282
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	35 820
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 820
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 820
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 604
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 216
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	7 372 269
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 372 269
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 414 252
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 476
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 776
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 958 017
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	769 176
		WYDATKI BIEŻĄCE	769 176
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	769 176
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	653 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 176
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 300 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 300 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	553 498
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 498
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 746 602
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 600
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	37 143
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 143
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	728
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 415
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	180 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	136 504	136 504		136 504	
			Wydatki bieżące	136 504	136 504		136 504	
			Wydatki majątkowe					
Nauczanie włączające z uwzględnieniem uczniów z zaburzoną komunikacją językową			OGÓŁEM	67 303	67 303		67 303	
			Wydatki bieżące	67 303	67 303		67 303	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	67 303	67 303		67 303	
			Wydatki bieżące	67 303	67 303		67 303	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	67 303	67 303		67 303	
			Wydatki bieżące	67 303	67 303		67 303	
			Wydatki majątkowe					
Kod C do wspólnej przyszłości			OGÓŁEM	17 064	17 064		17 064	
			Wydatki bieżące	17 064	17 064		17 064	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	17 064	17 064		17 064	
			Wydatki bieżące	17 064	17 064		17 064	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	17 064	17 064		17 064	
			Wydatki bieżące	17 064	17 064		17 064	
			Wydatki majątkowe					
Sztuka ulicy łączy Europę			OGÓŁEM	22 200	22 200		22 200	
			Wydatki bieżące	22 200	22 200		22 200	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	22 200	22 200		22 200	
			Wydatki bieżące	22 200	22 200		22 200	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	22 200	22 200		22 200	
			Wydatki bieżące	22 200	22 200		22 200	
			Wydatki majątkowe					
Matematyka interaktywna z wykorzystaniem matematycznego oprogramowania SAGE			OGÓŁEM	2 470	2 470		2 470	
			Wydatki bieżące	2 470	2 470		2 470	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	2 470	2 470		2 470	
			Wydatki bieżące	2 470	2 470		2 470	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	2 470	2 470		2 470	
			Wydatki bieżące	2 470	2 470		2 470	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IQ Life -Doskonalenie Jakości Kształcenia Ustawicznego w Przyszłej Europie			OGÓŁEM	27 467	27 467		27 467	
			Wydatki bieżące	27 467	27 467		27 467	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	27 467	27 467		27 467	
			Wydatki bieżące	27 467	27 467		27 467	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	27 467	27 467		27 467	
			Wydatki bieżące	27 467	27 467		27 467	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	222 625 454	10 020 750	232 646 204
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 375 418	3 180 250	4 555 668
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	42 939 954	50 000	42 989 954
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 914 872	583 400	5 498 272
EDUKACJA	119 531 028	5 947 500	125 478 528
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 328 246		19 328 246
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 902 513		8 902 513
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 309 761	211 600	5 521 361
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	90 857		90 857
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 037 418	48 000	20 085 418
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	195 387		195 387

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	222 625 454	62 070 678
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 375 418	1 375 418
Drogi i mosty	1 375 418	1 375 418
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 330 418</i>	<i>1 330 418</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 312 800	1 312 800
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	17 618	17 618
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	45 000	45 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	42 939 954	5 858 858
Gospodarka przestrzenna	9 684	9 684
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>9 684</i>	<i>9 684</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	40 503 646	5 472 550
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>9 537 350</i>	<i>5 177 550</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 477 296</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>3 694 000</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>25 500 000</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>295 000</i>	<i>295 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	295 140	295 140
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>110 200</i>	<i>110 200</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>184 940</i>	<i>184 940</i>
Pozostały zasób komunalny	2 131 484	81 484
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 484 000</i>	<i>4 000</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>570 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>77 484</i>	<i>77 484</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 914 872	2 594 872
Utrzymanie porządku i czystości	1 072 265	1 072 265
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>837 000</i>	<i>837 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	690 000	690 000
Letnie oczyszczanie ulic	130 000	130 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	17 000	17 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>106 265</i>	<i>106 265</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>41 000</i>	<i>41 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>88 000</i>	<i>88 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000	55 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>
Tereny zielone	1 379 059	1 379 059
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>241 800</i>	<i>241 800</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 072 259</i>	<i>1 072 259</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 408 548	88 548
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>84 000</i>	<i>84 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>2 320 360</i>	<i>360</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>2 688</i>	<i>2 688</i>
EDUKACJA	119 531 028	12 036 856
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	113 298 078	11 656 000
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>25 193 694</i>	<i>3 594 000</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 599 694	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 594 000	3 594 000
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>540 000</i>	<i>540 000</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	540 000	540 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	204 737	63 500
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	141 237	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	63 500	63 500
Prowadzenie szkół podstawowych	24 912 885	2 081 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	22 831 885	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 081 000	2 081 000
Prowadzenie gimnazjów	14 897 334	1 896 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	13 001 334	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 896 000	1 896 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	16 756 129	666 500
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	16 089 629	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	666 500	666 500
Prowadzenie szkół zawodowych	11 524 428	82 000
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	11 442 428	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	82 000	82 000
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 483 086	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 197 540	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	512 631	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	512 631	
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 740 121	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 568 334	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 568 334	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 518 643	1 700 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	235 470	
Dowożenie uczniów do szkół	680 000	680 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	980 046	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	353 000	353 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 232 950	380 856
Zarządzanie finansami oświaty	3 528 799	
Zarządzanie finansami oświaty	3 528 799	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 000	6 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	507 325	145 919
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 176 163	
Nagrody dla nauczycieli	158 634	158 634
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	83 000	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	107 000	3 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	523 241	
Stypendia za wyniki w nauce	82 137	
Stypendia socjalne	260 000	
Dożywianie uczniów	181 104	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	136 504	67 303
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	136 504	67 303
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	6 284	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 328 246	10 507 883
Programy zdrowotne	1 526 400	1 526 400
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 526 400	1 526 400
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 526 400	1 526 400
Pomoc społeczna	7 324 541	309 070
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	899 500	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	17 000	17 000
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	17 000	17 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 134 013	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 089 407	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	85 303	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	292 070	292 070
Dożywianie	807 248	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	301 300	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	505 948	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	10 477 305	8 672 413
Zasiłki i pomoc w naturze	1 672 710	
Świadczenia rodzinne	6 291 602	6 291 602
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2 360 211	2 360 211
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	152 782	20 600
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 902 513	8 902 513
Upowszechnianie kultury i tradycji	588 900	588 900
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	588 900	588 900
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	45 000	45 000
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	45 000	45 000
Działalność kulturalna	8 223 613	8 223 613
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	3 353 613	3 353 613
Ośrodek Kultury Ochoty	3 353 613	3 353 613
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	4 870 000	4 870 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	4 870 000	4 870 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	45 000	45 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	45 000	45 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 309 761	470 616
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 826 145	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	4 826 145	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	483 616	470 616
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	148 500	142 500
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	335 116	328 116
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	90 857	90 857
Promocja miasta	65 857	65 857
Promocja krajowa	50 065	50 065
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	11 015	11 015
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	34 050	34 050
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	5 000	5 000
Współpraca międzynarodowa	15 792	15 792
Wspieranie rozwoju gospodarczego	25 000	25 000
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	25 000	25 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 037 418	20 037 418
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	19 415 418	19 415 418
Utrzymanie stanowisk pracy	15 779 900	15 779 900
Fundusz wynagrodzeń	15 701 900	15 701 900
Wydatki na rzecz pracownika	78 000	78 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 635 518	3 635 518
Remonty bieżące w budynkach	100 000	100 000
Utrzymanie Urzędu	1 737 771	1 737 771
Obsługa informatyczna	249 000	249 000
Obsługa teletechniczna	129 995	129 995
Obsługa prawna	25 910	25 910
Obsługa kancelaryjna	670 000	670 000
Obsługa medialna	40 000	40 000
Ochrona osób i mienia	682 842	682 842
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	622 000	622 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	576 000	576 000
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	46 000	46 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	195 387	195 387
Zadania z zakresu polityki finansowej	20 000	20 000
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	175 387	175 387
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>175 387</i>	<i>175 387</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	10 020 750
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 180 250
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 180 250</i>
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	2 710 000
Oświetlenie ul. Opaczewskiej na odc. od al. Bohaterów Września do ul. Szczęśliwickiej	155 200
Realizacja projektu "Ochocka ścieżka neonowa" - ul. Grójecka	13 650
Budowa pasa dla rowerzystów - ochocki łącznik - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Grójeckiej	200 000
Budowa chodnika w ciągu ul. Raclawickiej wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych	40 000
Realizacja projektu "Wygodne dojście do przystanku Rakowiec i nie tylko - budowa chodników"	61 400
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	50 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>50 000</i>
Zagospodarowanie podwórek między budynkami przy ul. Raclawickiej 152/184	50 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	583 400
<i>Tereny zielone</i>	<i>498 968</i>
Oświetlenie ścieżki rowerowej i chodnika w Parku Szczęśliwickim	90 000
Budowa Parku Zachodniego - opracowanie projektu wykonawczego - kwartał ulic: Al. Jerozolimskie/ Bitwy Warszawskiej 1920 r./ Szczęśliwicka/ Kopińska	59 000
Plac zabaw dla dzieci na Polu Mokotowskim	143 700
Realizacja projektu "Ptasi zakątek - Ochota" - kwartał ulic: Al. Jerozolimskie/ Bitwy Warszawskiej 1920 r./ Szczęśliwicka/ Kopińska	65 268
Oświetlenie Parku Zachodniego - kwartał ulic: Al. Jerozolimskie/ Bitwy Warszawskiej 1920 r./ Szczęśliwicka/ Kopińska	112 000
Realizacja projektu "Ochota na ping-ponga" - kwartał ulic: Filtrowa/ Łęczycka/ Wawelska/ Krzyckiego	21 000
Realizacja projektu "Wysalnia dla psów" - kwartał ulic: Filtrowa/ Łęczycka/ Wawelska/ Krzyckiego	8 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>84 432</i>
Wieża dla jerzyka - Ochota (park Zachodni) - kwartał ulic: Al. Jerozolimskie/ Bitwy Warszawskiej 1920 r./ Szczęśliwicka/ Kopińska	19 432
Siłownia na świeżym powietrzu przystosowana do treningu z masą ciała na Rakowcu - ul. Korotyńskiego/ ul. Bohdanowicza	65 000
EDUKACJA	5 947 500
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>5 947 500</i>
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	3 527 500
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 175 przy ul.Trzech Budrysów 32	850 000
Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 4 przy ul. Szczęśliwickiej 46	800 000
Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul.Szczęśliwickiej 56	770 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	211 600
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>211 600</i>
Trampoliny w parku Szczęśliwickim	40 000
Plac do kalisteniki (mega trzepak) - Park Szczęśliwicki	70 000
Boisko do siatkówki - Park Szczęśliwicki	90 000
Budowa sezonowego boiska do siatkówki plażowej na Polu Mokotowskim	11 600
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	48 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>48 000</i>
Realizacja projektu "Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami"- Urząd Dzielnicy	48 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	232 646 204	100,0%
1. Dochody bieżące	105 018 867	45,1%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	34 481 307	32,8%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	300 000	0,3%
• Dochody z mienia	45 369 437	43,2%
• Pozostałe dochody	24 868 123	23,7%
2. Dochody majątkowe	8 399 257	3,6%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 578 500	18,8%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 820 757	81,2%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	119 228 080	51,2%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	232 646 204	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	105 018 867	45,1%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	34 481 307	32,8%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	31 622 337	91,7%
• podatek rolny	75 000	0,2%
• podatek od środków transportowych	2 133 970	6,2%
• opłata targowa	650 000	1,9%
Podatek od nieruchomości	31 622 337	91,7%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	28 322 337	89,6%
--------------------	------------	-------

Plan na 2015 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.

przypis	32 159 913,76
stopień ściągłości	87,44%
spodziewane zaległe wpływy	148 500,00
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.	53 208,90
razem przypis na 2014 r.	32 159 913,76
powierzchnia mieszkalna x stawka	652 203,44
powierzchnia mieszkalna	881 356
stawka	0,74
powierzchnia na działalność x stawka	26 561 097,55
powierzchnia na działalność	1 153 326
stawka	23,03
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	45 892,08
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	9 806
stawka	4,68
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	23 643,36
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	10 104
stawka	2,34
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	2 242 086,50
powierzchnia pozostałych budynków	290 050
stawka	7,73
wartość budowli x stawka	1 475 702,78
wartość budowli	73 785 139
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	577 302,95
grunty pod działalność	648 655
stawka	0,89
grunty pozostałe x stawka	581 985,10
grunty pozostałe	1 265 185
stawka	0,46

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	3 300 000	10,4%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2015 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.

przypis	3 348 029,61
stopień ściągłości	88,20%
spodziewane zaległe wpływy	326 487,00
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.	20 398,75
razem przypis na 2014 r.	3 348 029,61
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 030 573,58
powierzchnia mieszkalna	1 392 667
stawka	0,74
powierzchnia na działalność x stawka	1 339 885,40
powierzchnia na działalność	58 180
stawka	23,03
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	6 336,72
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 354
stawka	4,68
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	479 298,65
powierzchnia pozostałych budynków	62 005
stawka	7,73

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
wartość budowli x stawka	18 656,84	
wartość budowli	932 842	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	25 708,54	
grunty pod działalność	28 886	
stawka	0,89	
grunty pozostałe x stawka	447 569,88	
grunty pozostałe	972 978	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).		
2. Uchwała NR LXX/1830/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.		
Podatek rolny	75 000	0,2%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 173,20 zł)	1 212,13	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 346,40 zł)	280,41	
• od osób fizycznych	1 493	2,0%
<u>Plan na 2015 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	1 212,13	
powierzchnia ha przeliczeniowych	16,34	
stawka	173,20	
stopień ściągłości	42,83%	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	280,41	
powierzchnia ha fizycznych	1,89	
stawka	346,40	
stopień ściągłości	42,83%	
• w podatku rolnym od osób fizycznych - podatek od nieruchomości	73 507	98,0%
W podatku rolnym wykazywane są również budynki mieszkalne oraz pozostałe, jak również budynki i grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Takie ujęcie powyższych źródeł wynika z programu SIGID, w którym nie ma możliwości rozciągania łącznego zobowiązania pieniężnego podatnika na podatek od nieruchomości i podatek rolny.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M.P.2012.787).		
Podatek od środków transportowych	2 133 970	6,2%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	2 000 000	93,7%
<u>Plan na 2015 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	2 000 000,00	
przypis	2 549 109,00	
stopień ściągłości	74,90%	
spodziewane zaległe wpływy	90 717,36	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	133 970	6,3%
<u>Plan na 2015 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	133 970,00	
przypis	198 114,00	
stopień ściągłości	54,60%	
spodziewane zaległe wpływy	25 799,76	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).		
2. Uchwała NR LXX/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.		
Opłata targowa	650 000	1,9%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).		
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 (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	300 000	0,3%
w tym:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	300 000	100,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014 oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2015 r.</u> Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:		
• prowadzenia robót	300 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	183 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	25 500,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	26 500,00	
	65 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 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 XXXI/666/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	45 369 437	43,2%
w tym:		
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	23 100 000	50,9%
<u>Założenia:</u> Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.		
100% 70% I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste 100 000,00 70 000 0,3% Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 32 900 000,00 23 030 000 99,7%		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	22 269 437	49,1%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014.		
100% 70% • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne 14 500 000,00 10 150 000 45,6% Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 14 500 000,00 powierzchnia 183 199 • z tytułu najmu lokali użytkowych 10 500 000,00 7 350 000 33,0% Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 10 500 000,00 powierzchnia 53 979 • z tytułu najmu garaży 1 000 000,00 700 000 3,1% Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 1 000 000,00 powierzchnia 12 371 • z tytułu dzierżawy gruntów 3 990 000,00 2 793 000 12,5% Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 790 000,00 powierzchnia 15 392 Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy 3 200 000,00 powierzchnia 42 104 • z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy 70 000,00 49 000 0,2% Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 70 000,00 powierzchnia - ZGN nie prowadzi ewidencji reklam wg powierzchni 0 • z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: 1 753 481,00 1 227 437 5,5% Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji Ochota 1 337 000,00 w tym: - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach 1 337 000,00 Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy 416 481,00 w tym: - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.). 4. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 92604		
Pozostałe dochody	24 868 123	23,7%
w tym:		
Wpływ z usług	22 671 110	91,2%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	17 710 000	78,1%
• Pozostałe	4 961 110	21,9%
w tym:		
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	1 277 590,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji Ochota - wpływy z usług rekreacyjnych	3 300 000,00	
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	383 520,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	246 500	1,0%
Pozostałe odsetki	705 000	2,8%
Wpływy z różnych dochodów	1 245 513	5,0%
w tym:		
• rozliczenia z lat ubiegłych	1 227 219,00	
• zwrot kosztów upomnień	10 000,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	7 494,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	800,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80104, 85214, 85228, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	8 399 257	3,6%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	8 399 257	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 578 500	18,8%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 820 757	81,2%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 578 500	18,8%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 578 500	100,0%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 775 000,00	70% 542 500
Liczba lokali:	3	
Powierzchnia [m ²]:	133	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	1 480 000,00	1 036 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 820 757	81,2%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie prowadzonych spraw i wpływających ofert przekształcenia przez osoby prawne.	100% 9 743 938,00	70% 6 820 757
w tym:		
• osoby fizyczne	43 938,00	
• osoby prawne	9 700 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	119 228 080	51,2%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	113 418 124	1	WYDATKI BIEŻĄCE	222 625 454
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	34 481 307	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	222 673 454
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	25 168 123	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia z wydatków majątkowych, środków UE	-48 000
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	53 768 694			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	119 228 080	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 020 750
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	44 245 450			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	12 805 092			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	97 068			
2.3.1	Nauczanie włączające z uwzględnieniem uczniów z zaburzoną komunikacją językową	33 040			
2.3.2	Kod C do wspólnej przyszłości	16 948			
2.3.3	Sztuka ulicy łączy Europę	17 080			
2.3.4	Matematyka interaktywana z wykorzystaniem matematycznego oprogramowania SAGE	16 000			
2.3.5	IQ Life -Doskonalenie Jakości Kształcenia Ustawicznego w Przyszłej Europie	14 000			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	22 032 395			
2.5	Środki wyrównawcze	40 048 075			
3	SUMA WPŁYWÓW	232 646 204	3	SUMA WYDATKÓW	232 646 204

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 375 418
Drogi i mosty - program 2	1 375 418
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 330 418
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 312 800
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	267 865
- długość ogółem (km)	42
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie bieżących awarii	700 000
wyznaczenie pasów rowerowych	201 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	130 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (2.580 mb)	125 000
remont drogi, ul. Ondraszka (1 500 m ²)	99 300
remonty chodników przy ul. Włodarzewskiej (125 m ²)	50 000
montaż stojaków w pasie drogi	5 000
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	2 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	17 618
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	120 380
- długość ogółem (km)	10
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie bieżących awarii	17 618
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	45 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	45 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<u>liczba iluminowanych obiektów</u>	4
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	35 000
opłaty za energię elektryczną	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	42 939 954
Gospodarka przestrzenna - program 2	9 684
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	9 684
<i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę	
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	5 550
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	1 413
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	1 000
koszty sądowe	1 000
koszty postępowania sądowego	721
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	40 503 646
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	9 537 350
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 653
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	643
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	42
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	3 968
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	520 000
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 359 800
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	1 550 000
zakup usług pozostałych	1 300 000
- odprowadzanie ścieków	500 000
- sprzątanie budynków i terenów zielonych	250 000
- pielęgnacja terenów zielonych	250 000
- zrzucanie sopli i śniegu	100 000
- usługi prawnicze, bankowe i pocztowe	100 000
- dezynsekcja, deratyzacja, utylizacja	50 000
- wywóz nieczystości	50 000
- wywóz niezagospodarowanych gabarytów w związku z organizacją wystawki rzeczy niepotrzebnych	14 800
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	800 000
podatek od nieruchomości	300 000
koszty postępowania sądowego	200 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	170 000
opłaty i składki	16 000
- opłaty za udostępnienie przejazdów przez bramy i dojść do altanek śmietnikowych przez wspólnoty mieszkaniowe	16 000
opłata za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa (budynek przy Al. Niepodległości 227/233)	9 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	5 157 400
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
administrowanie mieniem komunalnym	2 682 400
administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi	2 420 000
koszty postępowania sądowego	50 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Prawny	20 150
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania sądowego	20 000
opłaty pocztowe	150
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 477 296
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	1 600
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty ogółem, w tym:	1 240 000
- remont 50 szt. pustostanów	1 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
awarie	100 000
konserwacje bieżące, drobne naprawy	100 000
dokumentacja techniczna	37 296
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	3 694 000
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 694 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	37
w tym:	
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	2
wynagrodzenia i pochodne	3 135 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	2 474 000
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	96 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	165 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	476 000
inne wydatki :	559 000
zakup usług pozostałych	230 000
zakup materiałów i wyposażenia	80 000
szkolenia pracowników	50 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000
zakup usług zdrowotnych	35 000
zakup energii	26 000
wyjazdy służbowe	25 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	18 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	15 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	25 500 000
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	4 323
w tym liczba mieszkań	3 968
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	25 500 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	10 100 000
zaliczka remontowa	5 900 000
zaliczka eksploatacyjna	4 770 000
odprowadzanie ścieków	3 600 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 100 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	295 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	295 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	215 000
- na rzecz osób fizycznych	115 000
- na rzecz osób prawnych	100 000
kaucje i wkłady mieszkaniowe	50 000
pozostałe odsetki	15 000
koszty postępowania sądowego	10 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	295 140
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	110 200
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	88 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
korekty aktów notarialnych	25 000
wyceny gruntów	20 000
wyceny lokali mieszkalnych	15 000
wykonanie rzutów kondygnacji budynków z zaznaczeniem położenia sprzedawanych lokali	15 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
mieszkalnych i użytkowych	
wyceny lokali użytkowych	5 000
ogłoszenia prasowe	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 200
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	22 000
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	7 000
wyceny gruntów	5 000
ogłoszenia prasowe	5 000
opłaty notarialne	2 500
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	184 940
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości	13 000
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	3 000
opłaty notarialne	3 000
ogłoszenia prasowe	1 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Dysponent 2: Wydział Prawny	171 940
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
koszty postępowań sądowych	171 590
opłaty pocztowe i notarialne, wypisy z Ksiąg Wieczystych	350
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 2014 r. Nr 150 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 131 484
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 484 000
Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	302
Rodzaj lokali użytkowych: lokale handlowe i usługowe, biura	
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 480 000
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	850 000
zakup usług	390 000
- odprowadzanie ścieków	100 000
- ochrona i monitoring	150 000
- zrzucanie sopli i śniegu	100 000
- sprzątanie pawilonów użytkowych	40 000
podatek od nieruchomości	85 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	85 000
różne opłaty i składki (zwrot najemcom połowy kosztów aktów notarialnych)	40 000
opłaty za administrowanie	30 000
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	4 000
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
wynajem części elewacji pod instalację tablic informacyjnych ul. Słupecka 2a oraz zapewnienie dojazdu przez posesję prywatną do nieruchomości komunalnej	4 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	570 000
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
remont 6 pawilonów przy ul. Geodetów 10 (instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej)	570 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	77 484
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Rodzaje nieruchomości : gruntowe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	32 384
windykacja należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	16 500
uporządkowanie i zestawienie dokumentacji związanej z opłatami z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	14 200
koszty postępowania sądowego	11 400
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 914 872
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 072 265
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	837 000
Zimowe oczyszczanie ulic	690 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	268
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
plużenie	225 000
odśnieżanie chodników	215 000
mechaniczne posypywanie solą	180 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzł śniegowych	48 000
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	22 000
Letnie oczyszczanie ulic	130 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	268
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	105 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	25 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	17 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	7
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów, na których dzielnica organizuje pikniki i imprezy plenerowe oraz pozostałych terenów	17 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	106 265
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	16
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	98 000
zakup koszy na śmieci	8 265
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	41 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletołów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie</i>	10
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	41 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	88 000
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	188

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi weterynaryjne	78 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	188
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	151
- kastracja -	97
- odrobaczenie -	11
- odpchlenie -	13
- znakowanie -	11
- szczepienia -	54
- badanie ogólne stanu zdrowia -	17
karma dla wolno żyjących zwierząt	10 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	7
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	55 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	55 000
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002	55 000
liczba studni oligoceńskich	2
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	55 000
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	41 500
zużycie energii	13 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Tereny zielone - program 3	1 379 059
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	65 000
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	7,12
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004	
<i>Kalkulacja:</i>	
pielęgnacja terenów zieleni	65 000
sprzątanie	32 912
koszenie trawy	17 088
cięcie drzew i krzewów	15 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	241 800
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	20,10
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie	150 000
koszenie trawy w pasie drogowym	60 000
cięcie i wycinka drzew i krzewów	30 000
ogrodzenie trawnika ul. Poniecka/ul. Niemcewiczka	1 800
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 072 259
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków	7
powierzchnia parków (ha)	53
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92595	
<i>Kalkulacja:</i>	
bieżąca konserwacja i utrzymanie zieleni (cięcie i wycinka drzew i krzewów)	398 159
nasadzenia drzew i krzewów w Parku Wielkopolskim	338 000
sprzątanie parków	170 000
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	150 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	9 000
wykonanie i ustawienie karmników dla ptaków w Parku Szczyliwickim	7 100
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

zm.)	Wyszczególnienie	Plan
	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 408 548
	Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	84 000
	<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
	<u>liczba placów zabaw</u>	17
	<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
	<u>Kalkulacja:</u>	
	naprawy urządzeń zabawowych	64 000
	zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	20 000
	<u>Podstawa prawna:</u>	
	1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
	2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
	Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	1 500
	<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
	<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
	<u>Kalkulacja:</u>	
	wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500
	<u>Podstawa prawna:</u>	
	Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)	
	Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 320 360
	<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
	<u>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</u>	3
	w tym:	
	- <u>liczba targowisk całorocznych (szt.)</u>	3
	<u>powierzchnia targowisk (m²)</u>	15 382
	<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 320 000
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
	<u>Kalkulacja:</u>	
	zakup usług pozostałych (sprzątanie, ochrona, odprowadzenie ścieków)	1 300 000
	administrowanie targowiskami	120 000
	zakup energii	550 000
	zakup usług remontowych (konserwacja, awarie, drobne naprawy)	100 000
	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	160 000
	opłaty na rzecz budżetu Skarbu Państwa (dzierżawa terenu)	90 000
	<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	360
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095	
	<u>Kalkulacja:</u>	
	wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego	360
	Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	2 688
	<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
	<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 688
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
	<u>Kalkulacja:</u>	
	wykonanie budek dla owadów zapylających rośliny	2 688
	<u>Podstawa prawna:</u>	
	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	119 531 028
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	113 298 078
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	25 193 694
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 599 694
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	20
- liczba uczniów	2 109
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	200,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	216,8
wynagrodzenia i pochodne	18 566 218
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 321 792
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 267 675
- wynagrodzenia bezosobowe	35 917
- pochodne od wynagrodzeń	2 940 834
Zakup energii	1 470 840
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	871 485
Zakup usług pozostałych	385 582
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 380
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 776
Zakup materiałów i wyposażenia	36 299
Oplaty za telefony stacjonarne	35 810
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 714
Zakup usług zdrowotnych	31 945
Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 906
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 600
Szkolenia pracowników	9 406
Wyjazdy służbowe krajowe	4 176
Oplaty za telefony komórkowe	3 367
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	190
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 594 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	523
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	540 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	540 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	15
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	204 737
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	141 237
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	45
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5
wynagrodzenia i pochodne	128 893
- wynagrodzenia osobowe pracowników	98 094
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 850
- pochodne od wynagrodzeń	20 949
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 064
Zakup energii	4 000
Zakup materiałów i wyposażenia	406
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	390
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294
Zakup usług zdrowotnych	140
Szkolenia pracowników	50
<i>Podstawa prawna:</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	63 500
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	25
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	24 912 885
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	22 831 885
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	3 306
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	259,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	95,8
wynagrodzenia i pochodne	19 932 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 401 773
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 340 400
- pochodne od wynagrodzeń	3 189 927
Zakup energii	1 436 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	896 099
Zakup usług pozostałych	235 991
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 836
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 952
Zakup materiałów i wyposażenia	33 408
Oplaty za telefony stacjonarne	27 420
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000
Zakup usług zdrowotnych	21 800
Zasądzone renty	11 330
Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 125
Szkolenia pracowników	5 770
Wyjazdy służbowe krajowe	5 397
Oplaty za telefony komórkowe	2 950
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 807
Różne opłaty i składki	1 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	2 081 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	461
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	14 897 334
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	13 001 334
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	1 507
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	148,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	48,8
wynagrodzenia i pochodne	11 362 501
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 745 866
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	794 500
- wynagrodzenia bezosobowe	4 400
- pochodne od wynagrodzeń	1 817 735
Zakup energii	830 550
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 392
Zakup usług pozostałych	166 880
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 698
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 844
Oplaty za telefony stacjonarne	17 200
Zakup materiałów i wyposażenia	15 554
Zakup usług zdrowotnych	13 320
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 759
Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 562
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000
Wyjazdy służbowe krajowe	4 101
Szkolenia pracowników	3 573
Zasądzone renty	2 400

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Różne opłaty i składki	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	1 896 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 426
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	16 756 129
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	16 089 629
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5 2 295 190,2 60,3
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	14 312 853 11 085 115 944 500 38 000 2 245 238
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup energii Zakup usług pozostałych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty za telefony stacjonarne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wyjazdy służbowe krajowe Szkolenia pracowników Opłaty za telefony komórkowe Wyjazdy służbowe zagraniczne	634 538 629 080 176 960 119 418 73 134 35 210 30 100 22 417 15 000 14 319 8 000 6 500 5 500 3 300 3 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	666 500
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	3 183
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	11 524 428
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	11 442 428
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9 1 471 136,8 36,5
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	9 885 849 7 613 848 670 300 34 400 1 567 301
Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup usług pozostałych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Opłaty na rzecz budżetu państwa Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty za telefony stacjonarne Zakup usług zdrowotnych Szkolenia pracowników Wyjazdy służbowe krajowe Wyjazdy służbowe zagraniczne	493 200 448 560 176 570 147 570 75 653 57 605 39 850 33 978 27 893 24 000 10 000 9 000 5 000 4 500 2 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Oplaty za telefony komórkowe		700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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		82 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów		
	1 66	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16		2 483 086
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)		
	1 773 26,9 10,8	
wynagrodzenia i pochodne		2 164 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 665 180
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		145 500
- wynagrodzenia bezosobowe		10 000
- pochodne od wynagrodzeń		343 320
Zakup energii		155 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		92 293
Zakup usług pozostałych		37 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 752
Zakup usług zdrowotnych		3 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 541
Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 314
Oplaty za telefony stacjonarne		1 167
Zakup materiałów i wyposażenia		1 119
Szkolenia pracowników		1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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		2 197 540
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)		
	1 27,8 4,3	
wynagrodzenia i pochodne		2 071 436
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 595 067
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		142 000
- wynagrodzenia bezosobowe		7 500
- pochodne od wynagrodzeń		326 869
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		87 603
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 821
Zakup usług pozostałych		2 500
Oplaty za telefony stacjonarne		2 250
Zakup usług zdrowotnych		2 000
Zakup materiałów i wyposażenia		1 800
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000
Szkolenia pracowników		1 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		750
Wyjazdy służbowe krajowe		200
Oplaty za telefony komórkowe		180
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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		512 631
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		512 631
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)		
	1 5,0 1,5	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	346 347
- wynagrodzenia osobowe pracowników	266 499
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 200
- pochodne od wynagrodzeń	55 648
Zakup energii	140 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 588
Zakup usług pozostałych	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 796
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
Zakup usług zdrowotnych	900
Wyjazdy służbowe krajowe	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 740 121
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	8
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	61,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5
wynagrodzenia i pochodne	3 471 193
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 701 667
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	222 950
- pochodne od wynagrodzeń	546 576
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 219
Zakup energii	37 000
Zakup usług pozostałych	22 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 306
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 750
Zakup usług zdrowotnych	1 570
Oplaty za telefony stacjonarne	1 083
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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	4 568 334
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 568 334
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,8
wynagrodzenia i pochodne	3 750 290
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 879 346
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	254 250
- wynagrodzenia bezosobowe	10 700
- pochodne od wynagrodzeń	605 994
Zakup energii	400 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 364
Zakup usług pozostałych	92 570
Zakup materiałów i wyposażenia	39 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 344
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 966
Oplaty za telefony stacjonarne	7 450
Zakup usług zdrowotnych	4 600
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800
Szkolenia pracowników	2 000
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500
Oplaty za telefony komórkowe	900
Wyjazdy służbowe krajowe	450
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 518 643
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w liceach ogólnokształcących	522 860
remonty w przedszkolach	403 383
remonty w szkołach podstawowych	386 950
remonty w gimnazjach	130 500
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	110 600
remonty w szkołach zawodowych	102 600
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	102 500
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	29 500
remonty w internatach i bursach szkolnych	11 000
remonty w świetlicach szkolnych	7 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	6 750
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	5 000
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	1 700 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	500 000
remonty w szkołach podstawowych	300 000
remonty w gimnazjach	300 000
remonty w liceach ogólnokształcących	300 000
remonty w szkołach zawodowych	200 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	100 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	235 470
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	135 470
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	100 000
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	680 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	57
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	980 046
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	28,0
wynagrodzenia i pochodne	899 769
- wynagrodzenia osobowe pracowników	692 149
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 100
- pochodne od wynagrodzeń	142 520
Zakup energii	33 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 632
Zakup materiałów i wyposażenia	9 880
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 445
Zakup usług pozostałych	2 000
Zakup usług zdrowotnych	770
Szkolenia pracowników	50
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	353 000
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	111
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.	353 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 232 950
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 528 799
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	40,0
wynagrodzenia i pochodne	3 078 148
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 417 122
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	182 800
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	473 226
Zakup materiałów i wyposażenia	157 616
Zakup energii	87 000
Zakup usług pozostałych	60 530
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 758
Szkolenia pracowników	12 610
Oplaty za telefony stacjonarne	10 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 882
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 300
Wyjazdy służbowe krajowe	5 515
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400
Zakup usług zdrowotnych	4 440
Opłaty za telefony komórkowe	600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	6 000
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	6 000 6 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	507 325
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	361 406
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	145 919
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 176 163
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 126 814
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 559
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	49 349
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	59
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	158 634
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	83 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	70 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	60 000 10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	13 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	10 000 3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m. st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	107 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	104 000
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup środków żywności	50 000
Zakup usług pozostałych	50 000
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	3 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	3 000 3 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	523 241
Stypendia za wyniki w nauce	82 137
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	82 137
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Stypendia socjalne	260 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	250 000 10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Dożywianie uczniów	181 104
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	92 400 88 704
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594. z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	136 504
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	136 504
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	69 201
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów pn.:	41 734
- "Sztuka ulicy łączy Europę"	22 200
- "Kod C do wspólnej przyszłości"	17 064
- "Matematyka interaktywna z wykorzystaniem matematycznego oprogramowania SAGE"	2 470
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "IQ Life - Doskonalenie Jakości Kształcenia Ustawicznego w Przyszłej Europie"	27 467
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich.	67 303
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Nauczanie włączające z uwzględnieniem uczniów z zaburzoną komunikacją językową"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	6 284
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 Utrzymanie siedziby związków zawodowych <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup energii Zakup materiałów i wyposażenia	2 979 2 305 1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	19 328 246
Programy zdrowotne - program 1	1 526 400
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 526 400
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 526 400
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na: prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, programu pedagoga ulicy, działalność klubów abstynenckich, realizację letnich turnusów profilaktycznych, programy w zakresie zagospodarowania czasu wolnego (ilość odbiorców – 500 osób) wynagrodzenia członków Dzielnicyowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 085 250
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba uczestników - 3.600 osób), w tym:	100 000
- programy profilaktyczne m.in. „Klasa bez problemu”, „Rytm i wartości”, „Trudne stany wewnętrzne..”, Program profilaktyczny Epsilon, „Jesienna Szkoła Profilaktyki	100 000
- programy socjoterapeutyczne m.in.: „Trening Zastępowania Agresji”, „Grupa socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin rozbitych”, „Odczuwaj, ufaj, mów”	70 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	30 000
programy pomocy psychospołecznej dla członków rodzin z problemem alkoholowym, doświadczających przemocy w rodzinie, wsparcie rodziny z problemem alkoholowym (liczba uczestników –150)	85 200
inne działania o charakterze edukacyjnym, skierowane np. do rodziców, kandydatów na kierowców, sprzedawców napojów alkoholowych, m.in.: „Tajemniczy klient” „Ochocka Akademia Wspierania Rodziny”, „Bezpieczny trzeźwy kierowca”, dystrybucja materiałów informacyjno - edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, itp. (liczba odbiorców – 6.100)	58 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych („Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Narkotyki – to mnie nie kręci” - 1.000 uczestników)	30 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	22 790
materiały i wyposażenie	18 000
opłaty sądowe, znaczki pocztowe	17 160
	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.) 2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	7 324 541
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	899 500
<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	899 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	834 500
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	
zadania zlecone	65 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	17 000
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	17 000
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja Targów Pracy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> montaż stoisk	10 000
druk i kolportaż materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, materiały promocyjne)	3 000
ogłoszenia w mediach	2 600
ubezpieczenie, ochrona	500
zabezpieczenie medyczne	500
obsługa nagłośnienia	400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 134 013
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przemyskiej 11	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2.754 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.640 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 134 013
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	58,00
wynagrodzenia i pochodne	3 776 252
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 884 605
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 025
- wynagrodzenia bezosobowe	63 000
- pochodne od wynagrodzeń	613 622
inne wydatki:	357 761
zakup usług pozostałych	99 485
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 288
zakup energii	60 060
zakup materiałów i wyposażenia	35 440
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 152
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 288
wyjazdy służbowe	8 500
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	7 872
zakup usług remontowych	5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4 300
szkolenia pracowników	4 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 690
zakup usług zdrowotnych	3 200
różne opłaty i składki	1 622
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 089 407
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	320 231
Dom Dziennego Pobytu „Z Ochotą” ul. Grójecka 109 dla osób starszych i niepełnosprawnych, zapewniającego usługi opiekuńcze w zakresie podstawowym realizowane w ośrodku wsparcia: tj. zaspokojenie potrzeb psych., fiz. osób starszych, aktywizacja seniorów poprzez zajęcia integracyjne, organizowanie zajęć na rzecz seniorów Dzielnicy Ochota wynikające z rozeznanych potrzeb, współpraca ze społecznością lokalną oraz organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz seniorów	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	19
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce	1 404,52
średnie zatrudnienie	4,00
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	230 718
- wynagrodzenia osobowe pracowników	168 210
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300
- wynagrodzenia bezosobowe	13 183
- pochodne od wynagrodzeń	36 025
inne wydatki:	89 513
zakup środków żywności	40 503
zakup materiałów i wyposażenia	11 000
zakup energii	10 000
zakup usług pozostałych	9 571
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 209
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 409
zakup usług remontowych	3 700
wyjazdy służbowe	1 105
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 000
różne opłaty i składki	1 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	800
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456
zakup usług zdrowotnych	400
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	360
zadania zlecone	769 176
Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" przy ul. Grójeckiej 109 - dzienny ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. osób chorujących psychicznie (ul. Grójecka 109) i z niepełnosprawnościami intelektualnymi (ul. Nowogrodzka 75), zapewniające treningi funkcjonowania w codziennym życiu, treningi umiejętności interpersonalnych i społecznych, poradnictwo psychologiczne dla uczestników i ich rodzin, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych oraz terapię ruchową poprzez zajęcia sportowe i rekreacyjne .	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 068,30
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	12
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	769 176
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	653 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	109 500
inne wydatki:	116 176
zakup energii	50 000
zakup usług pozostałych	30 000
zakup środków żywności	8 456
zakup materiałów i wyposażenia	8 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000
zakup usług remontowych	4 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800
różne opłaty i składki	1 600
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 500
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400
zakup usług zdrowotnych	300
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	120
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej - zadanie 9	85 303
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	
Zadanie jest dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	85 303
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,00
wynagrodzenia i pochodne	78 859
- wynagrodzenia osobowe pracowników	61 041
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 413
- pochodne od wynagrodzeń	12 405
inne wydatki:	6 444
zakup materiałów i wyposażenia	1 885
zakup usług pozostałych	1 761
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	604
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	600
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400
zakup usług zdrowotnych	100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	292 070
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	292 070
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizowanie i rozwijanie dzielnicowych form wsparcia	70 000
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Dzień Dziecka, Rodzinny Piknik Integracyjny, Targi Ochockich Organizacji Pożarządowych, Koncert Świąteczny, Gwiazdka Świeci dla Dzieci, Centrum Samopomocy Mieszkańców "Sami Sobie" - 3.300 uczestników	68 580
akcja "Zajęczek Wielkanocny", "Witaj Szkoło", "Wigilia", "Ochocki Dzień Wolontariusza", projekt pn. "Senior 90+" - ok. 500 uczestników	46 062
prowadzenie magazynów żywności	30 000
realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000
programy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym m.in. porady prawne z zakresu prawa rodzinnego dla mieszkańców, działania o charakterze edukacyjnym skierowane do środowiska lokalnego - 1.000 odbiorców	15 908
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	15 800
utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Samopomocy Mieszkańców "Sami Sobie"	14 400
integracyjnym oraz samopomocowym	8 000
realizacja cykli warsztatów Ochocka szkoła SuperBabci i SuperDziadka	3 320
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)	
Dożywianie - zadanie 11	807 248
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	301 300
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	66,38
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	301 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	59 020
- liczba osób objętych programem	85

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- średnia wartość posiłku	7,46
- średni okres dożywiania (dni)	93
opłaty za szkolne obiady:	121 860
- liczba osób objętych programem	130
- średnia wartość posiłku	6,37
- średni okres dożywiania (dni)	147
żywnienie w żłobkach:	104 850
- liczba dzieci objętych programem	112
- średnia wartość posiłku	7,73
- średni okres dożywiania (dni)	121
zasiłki celowe na zakup żywności	15 570
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz.1024)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	505 948
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	505 948
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	264 458
- liczba osób objętych programem	212
- średnia wartość posiłku	7,42
- średni okres dożywiania (dni)	168
opłaty za szkolne obiady:	53 985
- liczba osób objętych programem	131
- średnia wartość posiłku	6,34
- średni okres dożywiania (dni)	65
zasiłki celowe na zakup żywności	187 505
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	10 477 305
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 672 710
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	807 610
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłków celowe :	637 730
- pobyt w przedszkolu, środki czystości, bilet miesięczny - średnia wartość zasiłku - 136,22 zł, liczba świadczeń - 1.850, liczba świadczeniobiorców - 600 osób	252 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1 800, liczba świadczeniobiorców - 510 osób	180 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeń - 900 , liczba świadczeniobiorców - 154 osoby	108 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.125, liczba świadczeniobiorców - 226 osób	90 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 71,43 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	6 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 28,57 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	400
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	400
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	400
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 330 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	330
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 345,70zł, liczba świadczeń - 260, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	89 880
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.500 zł, liczba świadczeń - 32	80 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	865 100
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 410 zł, liczba świadczeń - 2.110, liczba świadczeniobiorców - 320 osób	865 100
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	6 291 602
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	6 291 602
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	
<u>Kalkulacja:</u>	
świadczenia opiekuńcze	2 739 500
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 11.500, liczba świadczeniobiorców - 960 osób	1 759 500
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 681,03 zł, liczba świadczeń - 1.439, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	980 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 434,86 zł, liczba świadczeń - 3.050, liczba świadczeniobiorców - 126 osób	1 326 322
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 89,28 zł, liczba świadczeń - 10.000, liczba świadczeniobiorców - 750 osób	892 800
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	567 980
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 170,08 zł, liczba świadczeń - 809, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	137 600
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.400, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	112 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 368 zł, liczba świadczeń - 245, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	90 160
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	80 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 450 osób	80 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 724, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	57 920
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 122, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	7 320
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 59,60 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 980
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 204,99 zł, liczba świadczeń - 1.805, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	370 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 220 osób	220 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	175 000
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 875, liczba świadczeniobiorców - 120 .osób	175 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	2 360 211
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	1 950
- w tym pozytywnych	1 785
Liczba gospodarstw domowych	1 142
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	2 360 211
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85215</u>	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 228,64 zł, liczba świadczeń - 5.816, liczba świadczeniobiorców - 1.563 osoby	1 329 796
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 3.000, liczba świadczeniobiorców - 526 osób	600 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 215,83 zł, liczba świadczeń - 1 390, liczba świadczeniobiorców - 260 osób	300 000
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 360, liczba świadczeniobiorców - 91 osób	90 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 133,33 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	4 000
zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej finansowane z budżetu państwa	
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,21 zł, liczba świadczeń - 2.562, liczba świadczeniobiorców - 1.121 osób	36 415
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	152 782
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	56 702
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>	282
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85195</u>	35 820
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej – 230 szt.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe – 250 szt.	25 604
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	10 216
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>	20 600
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zadania własne:	96 080
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	96 080
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1456 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 902 513
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	588 900
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	588 900
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	581 900
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	120 120 10
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - obchody rocznicy Powstania Warszawskiego, Odzyskania Niepodległości, Dni Seniora, Majówka, Dzień Bajki, wystawy plenerowe na Pl. Narutowicza, piknik w Parku Szczyliwickim, warsztaty i konkursy artystyczne i recytatorskie, wydarzenia kulturalne dla dzieci i młodzieży i pozostałych mieszkańców dzielnicy, m.in.: przedstawienie teatralne dla dzieci w Parku Szczyliwickim, konkurs skeczu i piosenki kabaretowej dla młodzieży, koncerty dla seniorów	526 900
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na działania kulturalne w terenie zmierzające do aktywizacji mieszkańców Dzielnicy	55 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095 zmiana organizacji ruchu	7 000 7 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	45 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	45 000
<i>Cel:</i> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92120	
<i>Kalkulacja:</i> badania archeologiczne relikwów miejsca pamięci - Reduta Ordona	45 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	8 223 613
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 353 613
Ośrodek Kultury Ochoty	3 353 613
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 353 613
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	150
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, taneczne, ruchowe, językowe, literackie, teatralne, wokalne, ceramiczne, szachowe, nauka gry na instrumentach	2 700
liczba uczestników zajęć w tym:	1 100
- dzieci	18
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	
Najważniejsze imprezy : Projekt cykliczne : Artystyczna niedziela z mamą i tatą , Etno imprezy, W amerykańskim stylu, Sobotnie spotkania muzyczne, Dyskusyjny klub filmowy Cykle warsztatów : Jam Session, Klub młodego naukowca, Strefa otwarta , koncerty i spotkania poetyckie Imprezy plenerowe : Festiwal Brazylijski, Dzień Bajki, Majówka tradycyjnie na ludowo, Europejski Dzień Sąsiada, Dźwięk Złam, "Master of class" konkursy : konkurs pianistyczny dla dzieci i młodzieży, Ogólnopolski Konkurs "Piosenka jest dobra na wszystko" Wymiana zagraniczna : wymiana sekcji plastycznych i wokalnych z ośrodkami artystycznymi w Danii, projekt Współpraca ze Wschodem "Ochota dla tradycji" Projekty europejskie: eco@culture, care and culture.	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	140
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	300
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 870 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	4 870 000
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Kalkulacja:</u>		
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		4 870 000
struktura organizacyjna Biblioteki:		
liczba filii w tym:	11	
- dla dorosłych	7	
- dla dzieci	4	
- liczba czytelników w tym:	2	
- dla dorosłych	1	
- dla dzieci	1	
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	12	
liczba wystaw Warszawskiej Galerii Ekslibrisu	12	
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	4 500	
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	90 000	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	8	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	3 900	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	600	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	0	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		45 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		45 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195		
<u>Kalkulacja:</u>		
utrzymanie porządku miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		22 000
konserwacja i remonty		21 000
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)		2 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 309 761
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	4 826 145
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 826 145
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 826 145
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę : - kryta pływalnia ul. Rokosowska 10 - boisko - lodowiska ul. Rokosowska 10 - Hala sportowa ul. Nowowiejska 37B - odkryte kąpielisko Szczęśliwice ul. Uspiskowa 1	
średnie zatrudnienie (etaty)	56,5
wynagrodzenia i pochodne	2 777 370
- wynagrodzenia osobowe	2 141 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 000
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	428 370
inne wydatki:	2 048 775
zakup energii	1 000 000
zakup usług pozostałych	580 000
zakup materiałów i wyposażenia	200 000
podatek od nieruchomości	70 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000
zakup usług remontowych	60 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000
wyjazdy służbowe	11 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	11 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000
zakup usług zdrowotnych	4 300
szkolenia pracowników	4 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
różne opłaty i składki	475
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	483 616
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	148 500
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział : 92604	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych	3 000 3 000
Warszawska Olimpiada Młodzieży Dzielnicy Ochota w zawodach pływackich i łyżwiarskich, Amatorski turniej halowej piłki nożnej, VII Ochocki Festiwal Unihokeja dla dzieci, Piknik wspinaczkowy i zawody o puchar Burmistrza, Festyn z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	142 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez : Blok rekreacyjno-sportowy na festynie z okazji Dnia Dziecka, imprezy rekreacyjno-sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców, Mikołajki dla najmłodszych, Pływamy z Ochotą, Gwiazdka na lodzie, turnieje piłki nożnej. dotacje dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie realizacji imprez m.in.: Turnieje piłki nożnej i piłki siatkowej, Mistrzostwa Ochoty w szachach, warcabach, Mistrzostwa karateków Mazowieckiego Klubu Karate Kyokushin zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	111 240 30 000 1 260
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	335 116
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy" organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	4 000 4 000 3 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2 :Zespół Sportu i Rekreacji	328 116
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	159 200
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	60 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	50 900
organizacja obozów sportowych	35 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	23 016
- zajęcia rekreacyjne na sali dla seniorów-geriatria, zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców dzielnicy Ochota, zajęcia Nordic Walking, zajęcia z samoobrony dla kobiet	18 016
- sportowa międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży - udział w zawodach sportowych w kraju i zagranicą.	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	90 857
Promocja miasta - program 1	65 857
Promocja krajowa - zadanie 1	50 065
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	11 015
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> imprezy promujące historię i teraźniejszość Ochoty : kulturę, sport, ochronę zdrowia, aktywność społeczną m.in. organizacja Warszawskiej Fiesty Modelarskiej (III etap) - imprezy promującej Dzielnicę Ochota jako dobrze znane i atrakcyjne miejsce w Warszawie oraz wystawy ulicznej "Ochota dawniej i dziś ; zdjęcia historyczne w zestawieniu ze zdjęciami aktualnymi"	11 015
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	34 050
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wydawnictwa książkowe - album "Ochota - lata 40-te XX wieku"	10 000
wydanie książki o historii dzielnicy w brailu (w ramach projektu Niewidomi są wśród nas i razem z nami)	24 050
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	5 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	5 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	15 792
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: Iwano-Frankiwnsk (Ukraina), XIII Dzielnica Budapesztu, XVII Dzielnica Rzymu	
wyjazdy delegacji polskiej (Iwano-Frankiwnsk na Ukrainie - wymiana doświadczeń z zakresu funkcjonowania samorządu)	12 000
wizyty delegacji podmiotów współpracujących (Iwano-Frankiwnsk na Ukrainie - wymiana doświadczeń z zakresu pracy samorządu)	3 792
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	25 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	25 000
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> aplikowanie i realizacja projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	25 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	20 037 418
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	19 415 418
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	15 779 900
Fundusz wynagrodzeń	15 701 900
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	197
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	15 512 424
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	15 512 424
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 887 424
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 625 000
zadania zlecone	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	183 498
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	183 498
- wynagrodzenia osobowe pracowników	155 991
- pochodne od wynagrodzeń	27 507
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	728
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	
wynagrodzenia i pochodne	728
- wynagrodzenia osobowe pracowników	728
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	5 250
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
wynagrodzenia i pochodne	5 250
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 388
- pochodne od wynagrodzeń	862
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 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 2012 r. poz. 1228)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	78 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	32 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
częściowa refundacja okularów, odprawy pośmiertne	10 000
wyjazdy służbowe na szkolenia i kontrole	6 000
szkolenia pracowników	8 000
dotpłaty do studiów	8 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	46 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	36 000
odzież ochronna, środki czystości	9 150
podatek od towarów i usług (VAT)	850
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 635 518
Remonty bieżące w budynkach	100 000
<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 (konserwacja urządzeń dźwigowych i węzła ciepłowniczego, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z pomieszczeniami sanitarnymi w budynku przy ul. Tarczyńskiej 19/21)	81 585
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
zakup materiałów do remontów	8 415
Utrzymanie Urzędu	1 737 771

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 727 609
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (sprzątanie, opłaty abonamentowe, odprowadzenie ścieków, usługi transportowe, usługi pralnicze i poligraficzne, ogłoszenia)	621 906
zakup energii	451 091
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, sprzęt AGD, artykuły chemiczne, spożywcze, poligraficzne, paliwo do samochodów służbowych, akcesoria i części samochodowe, prasa, materiały eksploatacyjne, archiwizacyjne, elektryczne)	349 600
podatek od towarów i usług (VAT)	137 835
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa	60 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje samochodów służbowych, naprawy i konserwacje urządzeń biurowych oraz kopertownicy, sprzętu AGD, konserwacje urządzeń do oczyszczania wody, naprawy i konserwacje Qmatików i rotomatów)	50 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	27 177
ekspertyzy (dot. drogi ewakuacyjnej z budynku ul. Tarczyńska 19/21)	20 000
bilety komunikacji miejskiej	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	9 596
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
przygotowanie dokumentacji do archiwizacji	9 596
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	566
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty i opłaty komornicze związane z wystawionymi tytułami wykonawczymi	566
Obsługa informatyczna	249 000
<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 i drukarek, akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, oprogramowania oraz rozszerzanie licencji	113 000
zakup usług pozostałych : przedłużenie gwarancji i serwisu aplikacji, opieka serwisowa, upgrade oprogramowania na urządzeniach w sieci teleinformatycznej Urzędu, wykonanie prac niezbędnych do prawidłowego działania sieci komputerowej m.in. wykonanie testów bezpieczeństwa i wydajności	81 500
zakup usług dostępu do sieci Internet	33 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
remonty i konserwacje sprzętu : naprawa pogwarancyjna sprzętu komputerowego	1 500
Obsługa teletechniczna	129 995
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	88 968
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	30 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 939
zakup telefonów komórkowych	88
Obsługa prawna	25 910
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
aktualizacja rejestrów i ewidencji	23 910
koszty sądowe	2 000
Obsługa kancelaryjna	670 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	613 622
podatek od towarów i usług (VAT)	56 378
Obsługa medialna	40 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie strony internetowej	40 000
Ochrona osób i mienia	682 842
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	575 442
podatek od towarów i usług (VAT)	57 458

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
konserwacja systemów alarmowych	26 466
ochrona przeciwpożarowa	23 476
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)</i>	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	622 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	576 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	23
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic (m.in. zakupy wieńców okolicznościowych z okazji uroczystości z udziałem radnych, wizytówki dla radnych, nagłośnienia i nagrania wyjazdowych sesji i komisji)	565 000
	11 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	46 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	31 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa sieci WiFi w Parku Szczyliwickim	
	31 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich	15 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie konsultacji społecznych m.in. na temat budżetu partycypacyjnego na 2016 r.	
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	10 000
projekty plakatów, ulotek i innych materiałów informacyjnych związanych z budżetem partycypacyjnym	5 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	195 387
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	20 000
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	20 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	175 387
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	175 387
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> inkaso opłaty skarbowej koszty postępowania komorniczego opłata za wypis skrócony z rejestru gruntów i budynków	173 087 2 000 300
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mienniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	92
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	4,9
powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników	m ²	1 625
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mienniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych	zł/m ²	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,1
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	0
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mienniki:</u> liczba iluminowanych obiektów	szt.	4
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	11 250
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	1 324
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mienniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	211
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	25
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mienniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	25,7
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	364
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	30 110
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	2 856
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	317
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mienniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	152
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	3,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mienniki:</u> koszt zadania na etat	zł/etat	99 838
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	15
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mienniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,1
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mienniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	6
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	75,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	213
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	291
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	20
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	40,0
odsetek niewynajętych lokali	%	9,6
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	18 881
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	79
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	6
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	720
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydierżawionych	%	65,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	268
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 575
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	268
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	485
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	7
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 429
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	16
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,7
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	517
średnia liczba koszy	szt.	275
liczba opróżnień	szt.	57 200
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabiny sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie	zł/szt.	4 100
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	415
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	188
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	170

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych		
	zł/szt.	27 500
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru		
	zł/ha	1 200
	zł/ha	761
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia		
	zł/ha	1 029
	zł/m-c	1 002
	zł	0
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia		
	zł/m-c	1 686
	zł/m-c	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw		
	szt.	17
	zł	4 941
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	3
	zł/m-c	64 454
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi		
	zł	2 688
	%	100,0
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział		
	zł/os.	10 242
	os.	10
	os.	11
	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	6 872
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	36 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 139
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	21
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	90
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 540
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 906
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 514
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 627
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 451
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 011
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 642
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 779
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 242
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego		
<u>Cel:</u>		
Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 212
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	29
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	72
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	2 197 540 4 864
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na wychowanka stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	zł/os. %	6 489 96,2
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	467 515 1 969 59,6
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	5 672 805
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	107 2 200
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	11 930 45 12
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	390 2 511
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	3 180 111
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,4 2 596 369
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	23
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,5
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	40
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	1 000
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę		
	zł/os.	727
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		
	os.	50
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
	szt.	25
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"		
	zł/os.	10
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"		
	zł/os.	22
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"		
	os.	360
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"		
	os.	180
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	511
kwota stypendium na ucznia		
	zł	161
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia		
	zł/os.	256
liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	593
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny		
	os.	39
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia		
	zł/os.	35
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
	os.	345
średni koszt posiłku		
	zł	6,2
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów		
	szt.	5
średni koszt programu		
	zł	27 301
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych		
	zł	6 284
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych		
	h	250
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię		
	os.	0
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
	os.	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi		
	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych		
	os.	600
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		
	szt.	130
średni koszt zadania na uczestnika programu		
	zł/os.	153
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u>		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	18
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	9
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	330
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	24
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objęta zadaniem	os.	1 000
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	17
% osób którym udało się pomóc znaleźć pracę	%	5,0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
łączna liczba podopiecznych	os.	4 394
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	76
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	941
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	13
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	13 618
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	98,8
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,3
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	900
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	142
liczba osób objętych zadaniem	osoby	5 000
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,2
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	20 564
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	3,6
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	327
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	155
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	100
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	343
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	156
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	87
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	33,4
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	6,0 333
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	1,0 2 662
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	300 104
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. zł %	8 12 4 908 100,0
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych		
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 22 500
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Ośrodek Kultury Ochoty		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	270 77,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. % %	30 945 63 157 95,4 1,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	zł %	1 206 536 96,2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. % zł/szt.	20 79,8 5 925
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	zł %	16 756 69,6

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	20
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	3
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	20
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	551
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej	zł	1 896
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	3 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	197,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	41
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	9,1
średni koszt zadania na etat	zł/etat	396
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,5
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	144 814
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 821
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	197,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	80
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	65
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	127
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	600
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	122
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	24 000
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 008
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	16
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 047
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 043
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,8
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u>		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	5
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	3
średni koszt badania	zł	0
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	250
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u>		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	13,9
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	5,8

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 020 750
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 180 250
Drogi i mosty	3 180 250
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	2 710 000
Zakres zadania obejmuje kompleksową przebudowę ul. Włodarzewskiej na odcinku od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej, w tym m.in. wymianę starej podbudowy ulicy na nową betonową, wymianę nawierzchni asfaltowej, budowę chodnika, oświetlenie terenu oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe i roztopowe z ul. Włodarzewskiej. W 2015 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Oświetlenie ul. Opaczewskiej na odc. od al. Bohaterów Września do ul. Szczęśliwickiej	155 200
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, ułożenie linii kablowej oraz montaż słupów oświetleniowych wraz z lampami.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Realizacja projektu "Ochocka ścieżka neonowa" - ul. Grójecka	13 650
W ramach zadania zaplanowano utworzenie ścieżki w ciągu ul. Grójeckiej łączącej miejsca, gdzie dawniej świeciły charakterystyczne dla Dzielnicy reklamy neonowe oraz miejsca, w których jeszcze się one zachowały.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa pasa dla rowerzystów - ochocki łącznik - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Grójeckiej	200 000
Zakres zadania obejmuje wydzielenie pasa dla rowerzystów od skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury z ul. Raclawicką do ul. Grójeckiej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa chodnika w ciągu ul. Raclawickiej wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych	40 000
W ramach zadania zaplanowano budowę chodnika o długości 50 m, łączącego chodnik biegnący wzdłuż ogródków działkowych na ul. Raclawickiej (od ul. Bohdanowicza 4 do ul. Raclawickiej 156) z chodnikiem biegnącym po południowej stronie budynku przy ul. Sierpińskiego 1A / ul. Grójecka 127 wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych na ul. Raclawickiej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu "Wygodne dojście do przystanku Rakowiec i nie tylko - budowa chodników"	61 400
Zakres zadania obejmuje budowę chodników o łącznej długości ok. 70 m, które umożliwią dojście do przystanku Rakowiec 01.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	50 000
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	50 000
Zagospodarowanie podwórek między budynkami przy ul. Raclawickiej 152/184	50 000
Zakres zadania obejmuje uporządkowanie przestrzeni publicznej między budynkami wielorodzinnymi w celu poprawy estetyki terenu i bezpieczeństwa mieszkańców osiedla. W 2015 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	583 400
Tereny zielone	498 968
Oświetlenie ścieżki rowerowej i chodnika w Parku Szczęśliwickim	90 000
Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia ścieżki rowerowej i chodnika w Parku Szczęśliwickim.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
Budowa Parku Zachodniego - opracowanie projektu wykonawczego - kwartał ulic: Al. Jerozolimskie/ Bitwy Warszawskiej 1920 r./ Szczęśliwicka/ Kosińska	59 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu wykonawczego w celu zagospodarowania terenu zieleni ograniczonego ulicami: Al. Jerozolimskie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., ul. Szczęśliwicka, ul. Kosińska. Prace projektowe obejmować będą: ciągi komunikacyjne, urządzenia sportowe i rekreacyjne na wolnym powietrzu, plac zabaw lub ogródek jordanowski, wybieg dla psów z toaletą, małą architekturę oraz intensywną zieleni izolującą hałas dobiegający od Al. Jerozolimskich.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Plac zabaw dla dzieci na Polu Mokotowskim	143 700
Zakres zadania obejmuje budowę ogrodzonego placu zabaw dla dzieci wraz z urządzeniami zabawowymi, ścianką wspinaczkową oraz piaskownicą.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Ptasi zakątek - Ochota" - kwartał ulic: Al. Jerozolimskie/ Bitwy Warszawskiej 1920 r./ Szczęśliwicka/ Kosińska	65 268
W ramach zadania zaplanowano utworzenie miejsca dla ptaków w celu ułatwienia im zakładania gniazd wraz z posadowieniem tablic informacyjnych o życiu i zachowaniu ptaków.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Oświetlenie Parku Zachodniego - kwartał ulic: Al. Jerozolimskie/ Bitwy Warszawskiej 1920 r./ Szczęśliwicka/ Kosińska	112 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje wyposażenie terenu zieleni ograniczonego ulicami: Al. Jerozolimskie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., ul. Szczęśliwicka, ul. Kopińska w latarnie hybrydowe solarno-wiatrowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Realizacja projektu "Ochota na ping-ponga" - kwartał ulic: Filtrowa/ Łęczycka/ Wawelska/ Krzyckiego	21 000
Zakres zadania obejmuje ułożenie 10 m ² nawierzchni wokół stołów do ping - ponga oraz ustawienie dwóch latarni z kablami zasilającymi, które umożliwią dłuższe korzystanie ze stołów do ping - ponga. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Wysalnia dla psów" - kwartał ulic: Filtrowa/ Łęczycka/ Wawelska/ Krzyckiego	8 000
W ramach zadania zaplanowano wyгородzenie terenu, na którym psy będą mogły biegać bez smyczy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	84 432
Wieża dla jerzyka - Ochota (park Zachodni) - kwartał ulic: Al. Jerozolimskie/ Bitwy Warszawskiej 1920 r./ Szczęśliwicka/ Kopińska	19 432
W ramach zadania zaplanowano utworzenie wieży dla jerzyków, ławek do obserwacji ptaków wraz z posadowieniem tablic informacyjnych o życiu i zachowaniu tych ptaków. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Siłownia na świeżym powietrzu przystosowana do treningu z masą ciała na Rakowcu - ul. Korotyńskiego/ ul. Bohdanowicza	65 000
W ramach zadania zaplanowano utworzenie siłowni na świeżym powietrzu wraz z przyrządami do treningu z masą ciała, takimi jak: drążki, poręcze gimnastyczne, drabinki, pionowe rury, obręcze. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	5 947 500
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	5 947 500
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	3 527 500
Zakres zadania obejmuje budowę sali gimnastycznej o powierzchni użytkowej 1.738 m ² z zapleczem sanitarno - szatniowym i magazynowym oraz modernizację kompleksu boisk przyszłolnych o nawierzchni poliuretanowej i ze sztucznej trawy o powierzchni 3.020 m ² . W 2015 r. planuje się kontynuację budowy boisk do siatkówki i koszykówki, bieżni lekkoatletycznej, oświetlenia i ogrodzenia terenu oraz rozpoczęcie prac związanych z budową nowej sali sportowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 175 przy ul. Trzech Budrysów 32	850 000
W ramach zadania zaplanowano zastąpienie istniejącego boiska asfaltowego nowym boiskiem wielofunkcyjnym o nawierzchni poliuretanowej z polem do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 4 przy ul. Szczęśliwickiej 46	800 000
W ramach zadania zaplanowano zastąpienie istniejącego boiska asfaltowego nowym boiskiem wielofunkcyjnym o nawierzchni poliuretanowej z polem do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>	
Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	770 000
W ramach zadania zaplanowano budowę hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki pojazdów. W 2015 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	211 600
Działalność rekreacyjno-sportowa	211 600
Trampoliny w parku Szczęśliwickim	40 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie trampoliny dla dzieci w Parku Szczęśliwickim w rejonie ulic Drowskiej i Włodarzewskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92695</i>	
Plac do kalisteniki (mega trzepak) - Park Szczęśliwicki	70 000
W ramach zadania zaplanowano utworzenie placu do ćwiczeń ze sztuczną nawierzchnią, na którym zainstalowane zostaną drążki i poręcze na różnych wysokościach, umożliwiające zwiększenie siły i poprawę ogólnej sprawności fizycznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92695</i>	
Boisko do siatkówki - Park Szczęśliwicki	90 000
Zakres zadania obejmuje budowę boiska do siatkówki ze sztuczną nawierzchnią wraz z wyposażeniem w słupki i siatkę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92695</i>	
Budowa sezonowego boiska do siatkówki plażowej na Polu Mokotowskim	11 600
W ramach zadania zaplanowano budowę dwóch boisk do siatkówki plażowej o wymiarach 16 m x 8 m i nawierzchni z piasku drobnoziarnistego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92695</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	48 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Wyszczególnienie	Plan
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		48 000
Realizacja projektu "Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami" - Urząd Dzielnicy		48 000

W celu ułatwienia osobom niewidomym i słabowidzącym poruszanie się po Urzędzie Dzielnicy zaplanowano zakup tablicy i mapy tyflograficznej, utworzenie stanowiska komputerowego wyposażonego w program dźwiękowy i monitor dla niewidomych oraz zakup i montaż systemu nawigacji i informacji ułatwiający orientację w przestrzeni.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota

Klasyfikacja: rozdział 75023