

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2014 ROK

Nr V
DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, LISTOPAD 2013 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	42
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-administracyjnej szkół.....	47
D.1.5.	Licea ogólnokształcące.....	48
D.1.6.	Szkoły zawodowe	49
D.1.7.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia 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.....	87
4.2.4.	Edukacja	90
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	108
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	109
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	112

4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	113
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	125

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok

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

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

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

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

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

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

1.2 Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Projekty załączników dzielnicowych na 2014 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2014”. Niniejszy dokument opracowano zakładając, iż w 2014 roku możliwości budżetowe m.st. Warszawy będą znacząco ograniczone. Sytuacja ta zdeterminowana jest przede wszystkim spodziewanym relatywnie niskim poziomem dochodów z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) oraz koniecznością dokonywania wpłat do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, w warunkach wzrastających kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Utrzymujące się liczne ryzyka zewnętrzne związane z występowaniem negatywnych zjawisk w gospodarce krajów strefy euro wpływają na sytuację ekonomiczną Polski, w tym Warszawy. Stanowią one źródło niepewności w ocenie możliwości wzrostu dochodów budżetowych w 2014 roku i latach następnych. W ostatnich latach odnotowano załamanie wzrostu dochodów z niektórych źródeł, w szczególności silnie zdeterminowanych stanem koniunktury gospodarczej, czyli wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Podkreślenia wymaga, iż począwszy od 1 stycznia 2014 roku sektor samorządowy w Polsce poddany będzie nowemu rygorowi ustawowemu dotyczącemu dopuszczalnego obciążenia budżetu związanego z obsługą zadłużenia, uzależniającego dozwolony poziom tych obciążeń od indywidualnej sytuacji finansowej jednostki. Przepis art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) stanowi, że „**Organ stanowiący jest nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje ...**”, iż w danym roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami będzie wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi a dochodami, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat. Tym samym istotą tej regulacji jest wymóg pokrywania wydatków związanych z obsługą zadłużenia środkami własnymi stanowiącymi nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące przewyższające wydatki bieżące) powiększoną o środki ze sprzedaży mienia. Problem w tym, iż dopuszczalny poziom obciążeń budżetu jest związanych z obsługą zadłużenia uzależniony jest od sytuacji finansowej, mierzonej poziomem nadwyżki operacyjnej w trzech poprzedzających latach. Niestety w ostatnich latach z uwagi na obciążenie budżetu m.st. Warszawy wysokimi wypłatami odszkodowań pieniężnych za grunty i budynki z tytułu tzw. Dekretu Bieruta (w latach 2011-2012 Miasto wypłaciło z tego tytułu odszkodowania na łączną kwotę 416 mln zł), przy spadku podstawowych dochodów podatkowych (PIT i CIT), poziom nadwyżki operacyjnej uległ znacznemu zmniejszeniu, co bezpośrednio wpływa na roczny poziom limitu zadłużenia, znacznie go obniżając.

Kolejną regulacją ustawową determinującą dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego jest przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Przywołany przepis sankcjonuje, iż wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetu. W warunkach ograniczonych prognozowanych wpływów m.st. Warszawy z głównych źródeł dochodów (PIT, CIT, PCC) z uwagi na stan koniunktury gospodarczej, przedmiotowa regulacja automatycznie ogranicza dopuszczalny poziom wydatków bieżących m.st. Warszawy.

Reasumując, parametry budżetowe na 2014 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2015-2016, ustalono w oparciu o nowe rygory prawne (limit obciążeń budżetu związanych z obsługą długu – art. 243 ufp i limit poziomu wydatków bieżących – art. 242 ufp) oraz ograniczone możliwości dochodowe.

Na rok 2014 maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic wynika z możliwości finansowych Miasta z uwzględnieniem ustawowych regulacji ostrożnościowych (art. 242 i 243 ufp) i wewnętrznych ogólnych zasad ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących. Zgodnie z tymi zasadami środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań edukacyjnych zależne są od liczby uczniów przeliczeniowych (wskaźnik wysokości środków do dyspozycji dzielnic w przeliczeniu na 1 ucznia został zwiększony o 3% w stosunku do br.). Natomiast środki do dyspozycji dzielnic wynikające z realizacji pozostałych zadań bieżących są ustalane przy uwzględnieniu sukcesywnej niwelacji dysproporcji w wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

Przy ustalaniu wysokości środków do dyspozycji dzielnic na 2014 rok, na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r., wprowadzono zasadę gwarantowania w 2014 roku wysokości łącznych środków do dyspozycji każdej dzielnicy na wydatki bieżące na poziomie nie niższym niż ujęty w budżecie na 2013 rok. Punktem odniesienia ustalono budżet na 2013 rok zgodny z uchwałą Rady Miasta Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r., po pomniejszeniu o jednorazowo przyznane środki przeznaczone na zadania związane z komunalnym zasobem mieszkaniowych.

Do kompetencji dzielnic należało wyznaczenie kierunków wydatkowania środków na realizację przypisanych im zadań oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego.

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

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2014 roku **Dzielnica Ochota** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **223,1 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących w kwocie **213,4 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2042 w kwocie **9,7 mln zł**,

przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **103,9 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **119,2 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wyniesie **46,6%**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Ochota** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2014 rok w wysokości **125,2 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok kontynuowano proces podniesienia efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

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

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

Przyjęto również zasadę, że **na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r.**, wysokość **łącznych środków do dyspozycji dzielnic**, na realizację zadań bieżących **nie mogła być niższa** niż ujęta w uchwale Rady Miasta Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r., po pomniejszeniu o jednorazowo przyznane środki przeznaczone na zadania związane z komunalnym zasobem mieszkaniowych.

Wysokość środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2014 roku, ujętych w załącznikach dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok, została skorygowana w wyniku aktualizacji informacji o liczbie uczniów.

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 2014 rok założono 3% wzrost w stosunku do 2013 roku jednolitych w skali Miasta wysokości środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji. Wysokość środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w 2014 roku wynosi:

– w szkołach podstawowych (rozdział 80101)	- 5.738 zł
– w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103)	- 5.592 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych (rozdziały 80104 i 80106)	- 5.692 zł
– w gimnazjach (rozdział 80110)	- 5.822 zł
– w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120)	- 6.000 zł
– w szkołach zawodowych (rozdział 80130)	- 4.306 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406)	- 176 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 2013-2014 w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2013 R.	2014 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 315	3 486	171	105,2
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	119	131	12	110,1
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 594	2 606	12	100,5
Gimnazja (rozdział 80110)	2 059	2 019	-40	98,1
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 534	2 494	-40	98,4
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	1 477	1 566	89	106,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	11 874	13 473	1 599	113,5

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2013-2014 w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2013 R.	2014 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 965	4 141	176	104,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	107	117	10	109,3
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 438	4 281	-157	96,5
Gimnazja (rozdział 80110)	2 409	2 353	-56	97,7
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 702	2 715	13	100,5
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 194	2 320	126	105,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	11 874	13 473	1 599	113,5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014r. – 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 63.480 zł (6.000 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 38.640 zł (6.000 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 2014 rok** przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnicy m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r. – naliczona kwota: **114,6 mln zł**,
- **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów** - zmniejszenie kwoty o **2,3 mln zł**,
- **załącznik dzielnicowy do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok** – kwota po korektach: **112,3 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 2013 rok wg stanu na 18 lipca 2013 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Ochota wynosi **100,0 mln zł**.

3.1.3 Gwarantowanie wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2013 roku

Na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnicy m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r., wysokość łącznych środków naliczonych do dyspozycji Dzielnicy Ochota wyniosła 214,6 mln zł.

Ujęta w uchwale Rady Miasta Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r., po pomniejszeniu o jednorazowo przyznane środki przeznaczone na zadania związane z komunalnym zasobem mieszkaniowych, kwota wydatków bieżących Dzielnicy Ochota wyniosła **215,4 mln zł.**

Wobec powyższego zaistniała na tym etapie prac budżetowych konieczność zastosowania mechanizmu wyrównawczego dla Dzielnicy Ochota w kwocie **0,8 mln zł.**

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic przekazane w dniu 30 września 2013 r. do opiniowania Rad Dzielnic wynikające z:

- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji,
- stosowania na etapie wstępnego projektu budżetu na 2014 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2013 roku,

zostały zweryfikowane w oparciu o ostateczną liczbę uczniów podaną przez Biuro Edukacji Urzędu Miasta i były podstawą do opracowania przez Zarządy Dzielnic projektów budżetów w części dotyczącej wydatków bieżących. **Szczegółowe decyzje, co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w projektach załączników dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Projekt planu wydatków majątkowych dzielnic na 2014 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.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Ochota planowanych na 2014 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2014 rok wydatków Dzielnicy Ochota m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2014 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		213 414 160	9 701 420	223 115 580
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 120	0	1 120
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 000	0	55 000
500	Handel	360	0	360
600	Transport i łączność	2 003 500	1 265 000	3 268 500
700	Gospodarka mieszkaniowa	42 762 620	0	42 762 620
710	Działalność usługowa	54 684	0	54 684
750	Administracja publiczna	19 845 462	0	19 845 462
801	Oświata i wychowanie	100 872 513	4 409 773	105 282 286
851	Ochrona zdrowia	1 549 110	0	1 549 110
852	Pomoc społeczna	16 936 729	0	16 936 729
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 250	0	380 250
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 694 761	0	11 694 761
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 543 277	0	2 543 277
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 895 513	3 551 647	12 447 160
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	709 500	475 000	1 184 500
926	Kultura fizyczna	5 109 761	0	5 109 761

Struktura planowanych na 2014 rok wydatków Dzielnicy Ochota m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2014 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		213 414 160	9 701 420	223 115 580
I	Transport i komunikacja	970 118	1 265 000	2 235 118
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	42 772 304	3 391 647	46 163 951
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 311 639	475 000	4 786 639
V	Edukacja	112 567 274	4 409 773	116 977 047
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	18 678 781	0	18 678 781
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 902 513	160 000	9 062 513
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 109 761	0	5 109 761
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	61 807	0	61 807
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	19 813 455	0	19 813 455
XI	Finanse i różne rozliczenia	226 508	0	226 508

5. PODSUMOWANIE

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

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
3. Zastosowaniem na etapie wstępnego projektu budżetu na 2014 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji poszczególnych Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2013 roku.
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. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Ochota na 2014 rok kształtują się następująco:

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	125,2 mln zł

WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	114,6 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	100,0 mln zł
2.1.3 Naliczenie środków do dyspozycji - wyrównanie gwarantujące środki na poziomie nie mniejszym niż w 2013 r. wg stanu na 01.01.2013	0,8 mln zł
2.1.4 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1 + 2.2 + 2.3]	215,4 mln zł
2.1.5 Z tytułu zwiększenia dochodów wg propozycji dzielnicy	0,0 mln zł
2.1.6 Inne korekty	0,0 mln zł
2.1 Łącznie naliczenie na 30.09.2013*** [2.4 + 2.5 + 2.6]	215,4 mln zł
2.2 Korekta w wyniku aktualizacji informacji o liczbie uczniów	-2,3 mln zł
2.3 Inne korekty	0,3 mln zł
2. Łącznie [2.1 + 2.2]	213,4 mln zł

WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	9,7 mln zł

WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	223,1 mln zł

* dział 801 - Oświata i wychowanie

** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

*** załączniki dzielnicowe do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożone do zaopiniowania Radom Dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r.

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	125 221 568	223 115 580
DOCHODY BIEŻĄCE	115 022 963	96 796 081
DOCHODY WŁASNE	115 022 963	96 796 081
Podatki i opłaty lokalne ogółem	29 580 574	29 580 574
Podatek od nieruchomości	27 231 574	27 231 574
Podatek rolny	56 000	56 000
Podatek od środków transportowych	1 843 000	1 843 000
Oplata targowa	450 000	450 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	280 000	280 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	280 000	280 000
Dochody z mienia	60 756 275	42 529 393
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 660 000	20 762 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	31 096 275	21 767 393
Pozostałe dochody	24 406 114	24 406 114
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	95 600	95 600
Pozostałe odsetki	505 000	505 000
Wpływy z różnych dochodów	1 208 494	1 208 494
Wpływy z różnych opłat	3 500	3 500
Wpływy z usług	22 593 520	22 593 520
DOCHODY MAJĄTKOWE	10 198 605	7 139 024
DOCHODY WŁASNE	10 198 605	7 139 024
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 198 000	1 538 600
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	8 000 605	5 600 424
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	3 000 000	2 100 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	5 000 605	3 500 424
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		119 180 475

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	125 221 568	223 115 580
700	Gospodarka mieszkaniowa	89 027 880	68 142 517
750	Administracja publiczna	3 500	3 500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 956 174	29 956 174
758	Różne rozliczenia		109 751 427
801	Oświata i wychowanie	1 200 000	1 285 478
851	Ochrona zdrowia		22 710
852	Pomoc społeczna	391 014	9 550 174
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		134 250
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		27 450
926	Kultura fizyczna	4 643 000	4 241 900

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	223 115 580	68 794 573
		WYDATKI BIEŻĄCE	213 414 160	59 093 153
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 081 333	34 164 811
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 646 559	16 662 077
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 434 774	17 502 734
		Dotacje na zadania bieżące	16 376 217	16 376 217
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 587 062	8 483 449
		Wydatki na programy finansowane z UE	369 548	68 676
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 701 420	9 701 420
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 120	1 120
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 120	1 120
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 120	1 120
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	1 120	1 120
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 120	1 120
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 120	1 120
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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 2014 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	3 268 500	3 268 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 003 500	2 003 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 003 500	2 003 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 003 500	2 003 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 265 000	1 265 000
	60016	Drogi publiczne gminne	3 232 500	3 232 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 967 500	1 967 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 967 500	1 967 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 967 500	1 967 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 265 000	1 265 000
	60017	Drogi wewnętrzne	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	24 000	24 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000	24 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	24 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	24 000
		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	42 762 620	6 101 684
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 762 620	6 101 684
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 759 620	6 101 684
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 203 700	30 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 555 920	6 070 984
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 694 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 694 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 691 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 143 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	548 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 068 620	6 101 684
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 068 620	6 101 684
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 068 620	6 101 684
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 700	30 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 007 920	6 070 984
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	54 684	54 684
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 684	54 684
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 684	54 684
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 550	15 550
		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	54 684	54 684
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 684	54 684
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 684	54 684
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 550	15 550
		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	19 845 462	19 845 462
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 845 462	19 845 462
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 268 612	19 268 612
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 415 185	15 415 185
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 853 427	3 853 427
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	576 850	576 850
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	576 000	576 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 000	576 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	16 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	16 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 000	560 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 248 447	19 248 447
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 248 447	19 248 447
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 231 597	19 231 597
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 415 185	15 415 185
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 816 412	3 816 412
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 850	16 850
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 015	21 015
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 015	21 015
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 015	21 015
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 015	21 015
		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	105 282 286	14 225 630
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 872 513	9 815 857
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 844 148	3 203 290
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 076 878	147 816
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 767 270	3 055 474
		Dotacje na zadania bieżące	6 543 891	6 543 891
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 926	
		Wydatki na programy finansowane z UE	219 548	68 676
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 409 773	4 409 773
	80101	Szkoły podstawowe	23 640 245	2 387 548
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 590 245	2 337 548
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 727 025	535 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 213 871	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 513 154	535 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 802 548	1 802 548
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 672	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	395 878	53 348
		WYDATKI BIEŻĄCE	395 878	53 348
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 175	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 384	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 791	
		Dotacje na zadania bieżące	53 348	53 348
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 355	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	23 504 168	2 624 216
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 504 168	2 624 216
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 765 156	925 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 616 250	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 148 906	925 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 699 216	1 699 216
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 796	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	424 031	424 031
		WYDATKI BIEŻĄCE	424 031	424 031

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	424 031	424 031
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	113 518	113 518
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 518	113 518
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	113 518	113 518
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	14 804 364	1 826 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 804 364	1 826 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 085 442	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 177 090	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 908 352	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 676 200	1 676 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 722	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500 000	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	500 000
		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	3 852 139	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 852 139	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 844 622	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 256 947	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	587 675	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 517	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	21 090 416	5 749 346
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 780 643	1 439 573
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 017 241	740 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 381 309	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 635 932	740 000
		Dotacje na zadania bieżące	699 573	699 573
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 829	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 309 773	4 309 773
	80123	Licea profilowane	1 124 574	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124 574	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 105 517	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	934 560	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 957	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 057	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	10 443 546	175 457
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 393 546	125 457
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 293 765	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 936 303	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 357 462	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	75 457	75 457
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 324	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	2 441 475	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 441 475	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 435 821	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 114 205	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	321 616	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 654	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400 702	155 474
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 702	155 474
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 702	155 474
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 847	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 855	155 474
		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	976 768	
		WYDATKI BIEŻĄCE	976 768	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	976 768	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	899 296	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 472	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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		
	80195	Pozostała działalność	1 570 462	216 492
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 570 462	216 492
		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	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	219 548	68 676
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 549 110	1 526 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 549 110	1 526 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	502 910	480 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 912	244 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 998	236 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 046 200	1 046 200
		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:	480 200	480 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 200	244 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	236 000	236 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 046 200	1 046 200
		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	750	
		WYDATKI BIEŻĄCE	750	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750	
		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	21 960	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 960	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 960	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 712	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 248	
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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		
852		Pomoc społeczna	16 936 729	8 536 154
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 936 729	8 536 154
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 706 282	600 155
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 996 030	562 308
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 710 252	37 847
		Dotacje na zadania bieżące	29 400	29 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 185 297	7 906 599
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 750	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	926 111	
		WYDATKI BIEŻĄCE	926 111	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	925 911	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 528	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 383	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	
		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:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	56 444	
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 444	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 194	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 194	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	
		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	6 324 600	6 324 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 324 600	6 324 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	554 212	554 212
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 212	554 212
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 770 388	5 770 388

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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		
	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	95 977	12 847
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 977	12 847
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 977	12 847
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 977	12 847
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 376 928	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 376 928	
		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	1 281 178	
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 750	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 031 611	2 031 611
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 031 611	2 031 611
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 031 611	2 031 611
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	893 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	893 800	
		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	893 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 015 562	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 015 562	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 990 892	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 655 194	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 698	
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 670	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	970 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	970 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	970 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	970 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	205 696	127 096
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 696	127 096
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 096	3 096
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 096	3 096
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	19 400	19 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 200	104 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 250	246 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 250	246 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 000	168 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 900	31 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 100	136 100
		Dotacje na zadania bieżące	78 000	78 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	134 250	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	380 250	246 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 250	246 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 000	168 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 900	31 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 100	136 100
		Dotacje na zadania bieżące	78 000	78 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	134 250	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 694 761	413 026
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 694 761	413 026
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 872 279	139 033
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 838 804	16 818
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 033 475	122 215
		Dotacje na zadania bieżące	273 993	273 993
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	548 489	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	3 369 758	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 369 758	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 360 795	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 131 472	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 323	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 963	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	273 993	273 993
		WYDATKI BIEŻĄCE	273 993	273 993
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	273 993	273 993
		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	2 071 184	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 071 184	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 065 260	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 941 860	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 924	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 693 628	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 693 628	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 683 740	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 411 703	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 272 037	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 888	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	489 804	
		WYDATKI BIEŻĄCE	489 804	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	488 473	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 801	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 672	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 331	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	159 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	522 383	
		WYDATKI BIEŻĄCE	522 383	
		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	522 383	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 844	22 215
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 844	22 215
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 844	22 215
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 694	22 215
		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	74 167	11 818
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 167	11 818
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 167	11 818
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 818	11 818
		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	2 543 277	418 277
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 543 277	418 277
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 543 277	418 277
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 543 277	418 277
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	156 000	156 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 000	156 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 000	156 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 000	156 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 659	69 659
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 659	69 659
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 659	69 659
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 659	69 659
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 618	7 618
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 618	7 618
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 618	7 618
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 618	7 618
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	2 308 000	183 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 308 000	183 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 308 000	183 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 308 000	183 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 447 160	12 447 160

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 895 513	8 895 513
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	616 900	616 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 500	38 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	578 400	578 400
		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	3 551 647	3 551 647
	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	36 500	36 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	490 400	490 400
		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
		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	3 596 647	3 596 647
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	45 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	3 551 647	3 551 647
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 184 500	1 184 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	709 500	709 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	709 500	709 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	709 500	709 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	475 000	475 000
	92595	Pozostała działalność	1 184 500	1 184 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	709 500	709 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	709 500	709 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	709 500	709 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	475 000	475 000
926		Kultura fizyczna	5 109 761	470 616
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 109 761	470 616
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 976 261	345 616
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 770 100	159 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 206 161	186 516
		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		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 639 145	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 639 145	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 630 645	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 611 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 019 645	
		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	159 100	159 100

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 516	186 516
		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		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				9 701 420
600		Transport i łączność				1 265 000
	60016	Drogi publiczne gminne				1 265 000
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2015	1 265 000
801		Oświata i wychowanie				4 409 773
	80101	Szkoły podstawowe				50 000
		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 175 przy ul.Trzech Budrysów 32	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2015	50 000
	80120	Licea ogólnokształcące				4 309 773
		Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	Dzielnica Ochota Urząd	2005	2017	2 459 773
		Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy LO nr 7, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2018	1 850 000
	80130	Szkoły zawodowe				50 000
		Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 4 przy ul. Szczęśliwickiej 46	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2015	50 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 551 647
	92195	Pozostała działalność				3 551 647
		Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zielenica przy Teatrze Ochoty	Dzielnica Ochota Urząd	2008	2014	3 391 647
		Iluminacja kościoła pw. Św. Alojzego Orione przy ul. Lindleya 12	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2014	160 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				475 000
	92595	Pozostała działalność				475 000
		Budowa ścieżki rowerowej w Parku Szczęśliwice na odc. od Ronda Pniewskiego do ul. Przy Parku	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2014	475 000

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

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 628 403
Suma bilansowa (I + II)		10 628 403
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 628 403
1	Bieżące	10 558 403
2	Inwestycyjne	70 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		10 628 403

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)	730 540
Suma bilansowa (I + II)		730 540
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	730 540
1	Bieżące	720 540
2	Inwestycyjne	10 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		730 540

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)	4 306 663
Suma bilansowa (I + II)		4 306 663
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 306 663
1	Bieżące	4 306 663
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 306 663

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)	777 176
Suma bilansowa (I + II)		777 176
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	777 176
1	Bieżące	777 176
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		777 176

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

D.1.4. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 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)	2 024 055
Suma bilansowa (I + II)		2 024 055
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 024 055
1	Bieżące	1 964 055
2	Inwestycyjne	60 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 024 055

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)	259 100
Suma bilansowa (I + II)		259 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	259 100
1	Bieżące	259 100
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		259 100

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)	2 469 569
Suma bilansowa (I + II)		2 469 569
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 469 569
1	Bieżące	2 469 569
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 469 569

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)	1 053 250
Suma bilansowa (I + II)		1 053 250
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 053 250
1	Bieżące	1 048 250
2	Inwestycyjne	5 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 053 250

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)	236 600
Suma bilansowa (I + II)		236 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	236 600
1	Bieżące	231 600
2	Inwestycyjne	5 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		236 600

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)	812 450
Suma bilansowa (I + II)		812 450
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	812 450
1	Bieżące	812 450
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		812 450

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	7 156 340
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 156 340
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 268 932
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070 830
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 102
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 887 408
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	22 710
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 710
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 710
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 712
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 998
		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	750
		WYDATKI BIEŻĄCE	750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750
		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	21 960
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 960
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 960
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 712
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 248
		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	7 133 630
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 133 630
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 246 222
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 055 118
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 104
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 887 408
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	605 880
		WYDATKI BIEŻĄCE	605 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	605 880
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 810
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 070
		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	6 324 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 324 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	554 212
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 212
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 770 388
		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	12 847
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 847
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 847
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 847
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 607
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 607
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 420
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	107 696
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 696
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 096
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 096
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 600
		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 dzielnic

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	3 761 195	3 414 147	347 048
			Wydatki bieżące	369 548	22 500	347 048
			Wydatki majątkowe	3 391 647	3 391 647	
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo osób z Dzielnic Ochota			OGÓŁEM	150 000	22 500	127 500
			Wydatki bieżące	150 000	22 500	127 500
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	15 750	15 750	
			Wydatki bieżące	15 750	15 750	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 750	15 750	
			Wydatki bieżące	15 750	15 750	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 250	6 750	127 500
			Wydatki bieżące	134 250	6 750	127 500
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	134 250	6 750	127 500
			Wydatki bieżące	134 250	6 750	127 500
			Wydatki majątkowe			
Rewitalizacja wybranych obszarów m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno - kulturowym			OGÓŁEM	3 391 647	3 391 647	
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	3 391 647	3 391 647	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 391 647	3 391 647	
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	3 391 647	3 391 647	
		92195	Pozostała działalność	3 391 647	3 391 647	
			Wydatki bieżące			
			Wydatki majątkowe	3 391 647	3 391 647	
Nauczanie włączające z uwzględnieniem uczniów z zaburzoną komunikacją językową			OGÓŁEM	68 676		68 676
			Wydatki bieżące	68 676		68 676
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	68 676		68 676
			Wydatki bieżące	68 676		68 676
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	68 676		68 676
			Wydatki bieżące	68 676		68 676
			Wydatki majątkowe			
Kod C do wspólnej przyszłości			OGÓŁEM	46 097		46 097
			Wydatki bieżące	46 097		46 097
			Wydatki majątkowe			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
	801		Oświata i wychowanie	46 097		46 097
			Wydatki bieżące	46 097		46 097
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	46 097		46 097
			Wydatki bieżące	46 097		46 097
			Wydatki majątkowe			
Sztuka ulicy łączy Europę			OGÓŁEM	39 700		39 700
			Wydatki bieżące	39 700		39 700
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	39 700		39 700
			Wydatki bieżące	39 700		39 700
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	39 700		39 700
			Wydatki bieżące	39 700		39 700
			Wydatki majątkowe			
Matematyka interaktywna z wykorzystaniem matematycznego oprogramowania SAGE			OGÓŁEM	34 000		34 000
			Wydatki bieżące	34 000		34 000
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	34 000		34 000
			Wydatki bieżące	34 000		34 000
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	34 000		34 000
			Wydatki bieżące	34 000		34 000
			Wydatki majątkowe			
IQ Life -Doskonalenie Jakości Kształcenia Ustawicznego w Przyszłej Europie			OGÓŁEM	25 000		25 000
			Wydatki bieżące	25 000		25 000
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	25 000		25 000
			Wydatki bieżące	25 000		25 000
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	25 000		25 000
			Wydatki bieżące	25 000		25 000
			Wydatki majątkowe			
Praktyka, teoria i język obcy w jednym, czyli międzynarodowe staże zawodowe dla techników informatyków, uczniów Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie			OGÓŁEM	6 075		6 075
			Wydatki bieżące	6 075		6 075
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	6 075		6 075
			Wydatki bieżące	6 075		6 075
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	6 075		6 075
			Wydatki bieżące	6 075		6 075
			Wydatki majątkowe			

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	213 414 160	9 701 420	223 115 580
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	970 118	1 265 000	2 235 118
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	42 772 304	3 391 647	46 163 951
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 311 639	475 000	4 786 639
EDUKACJA	112 567 274	4 409 773	116 977 047
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 678 781		18 678 781
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 902 513	160 000	9 062 513
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 109 761		5 109 761
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	61 807		61 807
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 813 455		19 813 455
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	226 508		226 508

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	213 414 160	59 093 153
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	970 118	970 118
Drogi i mosty	970 118	970 118
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>962 500</i>	<i>962 500</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	957 500	957 500
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	5 000	5 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>7 618</i>	<i>7 618</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	7 618	7 618
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	42 772 304	6 111 368
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	40 783 436	5 712 500
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>9 518 900</i>	<i>5 458 500</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 616 536</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>3 694 000</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>25 700 000</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>254 000</i>	<i>254 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	331 484	331 484
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>107 200</i>	<i>107 200</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>224 284</i>	<i>224 284</i>
Pozostały zasób komunalny	1 647 700	57 700
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 594 000</i>	<i>4 000</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>53 700</i>	<i>53 700</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 311 639	2 186 639
Utrzymanie porządku i czystości	1 023 000	1 023 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>787 000</i>	<i>787 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	640 000	640 000
Letnie oczyszczanie ulic	130 000	130 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	17 000	17 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>98 000</i>	<i>98 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>41 000</i>	<i>41 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>95 000</i>	<i>95 000</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	1 019 159	1 019 159
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>240 000</i>	<i>240 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>709 500</i>	<i>709 500</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>4 659</i>	<i>4 659</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 214 480	89 480
<i>Place zabaw</i>	<i>88 000</i>	<i>88 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>1 120</i>	<i>1 120</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>2 125 360</i>	<i>360</i>
EDUKACJA	112 567 274	10 228 883
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	106 115 677	9 817 884
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>22 253 536</i>	<i>1 812 734</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 440 802	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 812 734	1 812 734
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>424 031</i>	<i>424 031</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	424 031	424 031
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	395 878	53 348
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	342 530	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	53 348	53 348
Prowadzenie szkół podstawowych	22 699 745	1 802 548
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	20 897 197	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 802 548	1 802 548
Prowadzenie gimnazjów	14 378 294	1 676 200
Prowadzenie publicznych gimnazjów	12 702 094	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 676 200	1 676 200
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	15 840 643	699 573
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	15 141 070	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	699 573	699 573
Prowadzenie liceów profilowanych	1 123 874	
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 123 874	
Prowadzenie szkół zawodowych	10 332 946	75 457
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 257 489	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	75 457	75 457
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 436 475	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 069 184	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	489 804	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	489 804	
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 369 758	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 176 128	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 176 128	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 139 150	2 500 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	235 470	
Dowożenie uczniów do szkół	500 000	500 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	976 768	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	273 993	273 993
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 451 597	410 999
Zarządzanie finansami oświaty	3 684 039	
Zarządzanie finansami oświaty	3 684 039	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 000	6 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	441 546	177 689
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 176 163	
Nagrody dla nauczycieli	153 634	153 634
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	83 000	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	159 000	5 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	522 383	
Stypendia za wyniki w nauce	83 064	
Stypendia socjalne	260 000	
Dożywianie uczniów	179 319	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	219 548	68 676
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	219 548	68 676
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	6 284	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 678 781	10 121 246
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	7 208 065	305 400
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	970 000	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	170 000	20 000
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	170 000	20 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 015 562	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	926 111	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	56 444	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	285 400	285 400
Dożywianie	784 548	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	278 600	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	505 948	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	9 944 316	8 289 446
Zasiłki i pomoc w naturze	1 549 030	
Świadczenia rodzinne	6 244 988	6 244 988
Dodatki mieszkaniowe	2 031 611	2 031 611
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	118 687	12 847
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
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000	45 000
Działalność kulturalna	8 223 613	8 223 613
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 353 613	3 353 613
Ośrodek Kultury Ochoty	3 353 613	3 353 613
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	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
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	45 000	45 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 109 761	470 616
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 639 145	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	4 639 145	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	470 616	470 616
Imprezy rekreacyjno-sportowe	142 516	142 516
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	328 100	328 100
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	61 807	61 807
Promocja miasta	36 807	36 807
Promocja krajowa	21 015	21 015
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	6 015	6 015
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	10 000	10 000
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
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	25 000	25 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 813 455	19 813 455
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	19 193 455	19 193 455
Utrzymanie stanowisk pracy	15 668 643	15 668 643
Fundusz wynagrodzeń	15 584 643	15 584 643
Wydatki na rzecz pracownika	84 000	84 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 524 812	3 524 812
Remonty bieżące w budynkach	149 200	149 200
Utrzymanie Urzędu	1 763 512	1 763 512
Obsługa informatyczna	256 000	256 000
Obsługa teletechniczna	170 100	170 100
Obsługa prawna	2 000	2 000
Obsługa kancelaryjna	712 000	712 000
Obsługa medialna	40 000	40 000
Ochrona osób i mienia	432 000	432 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	620 000	620 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>576 000</i>	<i>576 000</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>44 000</i>	<i>44 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	226 508	226 508
Zadania z zakresu polityki finansowej	100 000	100 000
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	126 508	126 508
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>126 508</i>	<i>126 508</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	9 701 420
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 265 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 265 000</i>
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	1 265 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 391 647
<i>Rewitalizacja</i>	<i>3 391 647</i>
Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	3 391 647
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	475 000
<i>Tereny zielone</i>	<i>475 000</i>
Budowa ścieżki rowerowej w Parku Szczęśliwice na odc. od Ronda Pniewskiego do ul. Przy Parku	475 000
EDUKACJA	4 409 773
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>4 409 773</i>
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	2 459 773
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy LO nr 7, ul. Wawelska 46	1 850 000
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 175 przy ul.Trzech Budrysów 32	50 000
Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 4 przy ul. Szczęśliwickiej 46	50 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	160 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>160 000</i>
Iluminacja kościoła pw. Św. Alojzego Orione przy ul. Lindleya 12	160 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	223 115 580	100,0%
1. Dochody bieżące	96 796 081	43,4%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	29 580 574	30,6%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	280 000	0,3%
• Dochody z mienia	42 529 393	43,9%
• Pozostałe dochody	24 406 114	25,2%
2. Dochody majątkowe	7 139 024	3,2%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 600 424	78,4%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 538 600	21,6%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	119 180 475	53,4%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	223 115 580	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	96 796 081	43,4%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	29 580 574	30,6%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	27 231 574	92,1%
• podatek rolny	56 000	0,2%
• podatek od środków transportowych	1 843 000	6,2%
• opłata targowa	450 000	1,5%
Podatek od nieruchomości	27 231 574	92,1%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	24 400 418	89,6%
<u>Plan na 2014 r.</u> Przypis x stopień ściegłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/ wpływów wynikające ze wzrostu/ powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	24 400 418,02	
przypis	27 706 527,93	
stopień ściegłości	87,44%	
spodziewane zaległe wpływy	148 500,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	25 330,00	
razem przypis na 2013 r.	27 706 527,93	
powierzchnia mieszkalna x stawka	665 614,00	
powierzchnia mieszkalna	911 800	
stawka	0,73	
powierzchnia na działalność x stawka	22 755 624,78	
powierzchnia na działalność	997 179	
stawka	22,82	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	42 799,72	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	9 244	
stawka	4,63	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	13 806,32	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	5 951	
stawka	2,32	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	1 789 552,18	
powierzchnia pozostałych budynków	233 623	
stawka	7,66	
wartość budowli x stawka	1 298 981,28	
wartość budowli	64 949 064	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	570 816,40	
grunty pod działalność	648 655	
stawka	0,88	
grunty pozostałe x stawka	569 333,25	
grunty pozostałe	1 265 185	
stawka	0,45	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	2 831 156	10,4%
<u>Plan na 2014 r.</u> Przypis x stopień ściegłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	2 831 156,40	
przypis	3 189 678,22	
stopień ściegłości	78,50%	
spodziewane zaległe wpływy	310 940,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	16 319,00	
razem przypis na 2013 r.	3 189 678,22	
powierzchnia mieszkalna x stawka	997 382,21	
powierzchnia mieszkalna	1 366 277	
stawka	0,73	
powierzchnia na działalność x stawka	1 309 297,50	
powierzchnia na działalność	57 375	
stawka	22,82	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	6 991,30	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 510	
stawka	4,63	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	397 653,58	
powierzchnia pozostałych budynków	51 913	
stawka	7,66	
wartość budowli x stawka	20 952,84	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
wartość budowli	1 047 642	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	24 409,44	
grunty pod działalność	27 738	
stawka	0,88	
grunty pozostałe x stawka	432 991,35	
grunty pozostałe	962 203	
stawka	0,45	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.). 2. Uchwała NR XLVI/1237/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.		
Podatek rolny	56 000	0,2%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: 1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 189,65 zł) 2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta (tj. 379,30 zł)		
• od osób fizycznych	2 267	4,0%
<u>Plan na 2014 r.:</u> powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
powierzchnia ha przeliczeniowych	11,43	
stawka	189,65	
stopień ściągłości	75,72%	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	626,11	
powierzchnia ha fizycznych	2,18	
stawka	379,30	
stopień ściągłości	75,72%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
• w podatku rolnym od osób fizycznych - podatek od nieruchomości	53 733	96,0%
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 rozksięgowania łącznego zobowiązania pieniężnego podatnika na podatek od nieruchomości i podatek rolny.		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.). 2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M.P.2012.787).		
Podatek od środków transportowych	1 843 000	6,2%
<u>Założenia:</u> Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	1 740 000	94,4%
<u>Plan na 2014 r.</u> suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	2 201 978,00	
stopień ściągłości	74,90%	
spodziewane zaległe wpływy	90 718,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	55 599,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	18 900,00	
liczba pojazdów	35	
stawka	540,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	16 560,00	
liczba pojazdów	23	
stawka	720,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	20 139,00	
liczba pojazdów	21	
stawka	959,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	76 011,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	1 558,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	779,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	2 877,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	5 400,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 080,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	66 176,00	
liczba pojazdów	47	
stawka	1 408,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	113 408,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	30 124,00	
liczba pojazdów	17	
stawka	1 772,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	83 284,00	
liczba pojazdów	47	
stawka	1 772,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	223 317,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	223 317,00	
liczba pojazdów	81	
stawka	2 757,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	1 800,00	
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	1 800,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	900,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	956 581,00	
• powyżej 36 ton	956 581,00	
liczba pojazdów	439	
stawka	2 179,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	37 245,00	
• równej lub wyższej 40 ton	37 245,00	
liczba pojazdów	13	
stawka	2 865,00	
• od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	803,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	803,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	803,00	
• od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	42 082,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	5 754,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	959,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	36 328,00	
liczba pojazdów	19	
stawka	1 912,00	
• od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	354 470,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	5 990,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 198,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	348 480,00	
liczba pojazdów	242	
stawka	1 440,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	313 437,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	64 253,00	
liczba pojazdów	67	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	249 184,00	
liczba pojazdów	208	
stawka	1 198,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2011 roku i nowszych, w tym:	27 225,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	8 251,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	486,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	486,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	5 176,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	647,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	2 589,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	863,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	18 974,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	1 726,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	863,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	17 248,00	
liczba pojazdów	16	
stawka	1 078,00	
Klasyfikacja: rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	103 000	5,6%
Plan na 2014 r.		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągalności	102 999,99	
+ spodziewane zaległe wpływy	132 315,00	
przypis	54,60%	
stopień ściągalności	30 756,00	
spodziewane zaległe wpływy		
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	7 737,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	540,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	540,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	4 320,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	720,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	2 877,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	959,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	21 120,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	21 120,00	
liczba pojazdów	15	
stawka	1 408,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	10 238,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	1 378,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 378,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	5 316,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
liczba pojazdów	3	
stawka	1 772,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	3 544,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 772,00	
• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	11 028,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	11 028,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	2 757,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	45 759,00	
• powyżej 36 ton	45 759,00	
liczba pojazdów	21	
stawka	2 179,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	1 548,00	
• powyżej 36 ton	1 548,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 548,00	
• od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	803,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	803,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	803,00	
• od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	3 863,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	959,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	959,00	
• równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	2 904,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 452,00	
• od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	29 260,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	11 980,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	1 198,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	17 280,00	
liczba pojazdów	12	
stawka	1 440,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	959,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	959,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	959,00	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
2. Uchwała NR XLVI/1236/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok

Opłata targowa	450 000	1,5%
-----------------------	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013.

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
2. Uchwała Nr LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75616

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

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

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013 oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2014 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	280 000,00
• prowadzenia robót	179 000,00
• umieszczenia obiektu budowlanego	65 000,00
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	18 500,00
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	17 500,00

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 260).
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.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	42 529 393	43,9%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	20 762 000	48,8%
--	-------------------	--------------

Założenia:

Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
za użytkowanie wieczyste.		
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	100% 160 000,00	70% 112 000 0,5%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	29 500 000,00	20 650 000 99,5%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	21 767 393	51,2%
<i>Założenia:</i> <i>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013</i>		
	100%	70%
* z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	14 500 000,00	10 150 000 46,6%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	14 500 000,00	
powierzchnia	190 595	
* z tytułu najmu lokali użytkowych	10 500 000,00	7 350 000 33,8%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 500 000,00	
powierzchnia	55 896	
* z tytułu najmu garaży	1 000 000,00	700 000 3,2%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 000 000,00	
powierzchnia	12 535	
* z tytułu dzierżawy gruntów	3 295 555,00	2 306 889 10,6%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy-Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami	2 400 000,00	
powierzchnia	35 000	
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	790 000,00	
powierzchnia	15 392	
Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy-Wydział Nieruchomości	105 555,00	
powierzchnia	4 688	
* 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:	1 730 720,00	1 211 504 5,6%
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 337 000,00	
w tym:		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	1 337 000,00	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy-Wydział Nieruchomości	393 720,00	
w tym:		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		
<i>Podstawy prawne:</i> <i>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)</i> <i>2. Zarządzenie Nr 3870/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.</i> <i>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 (z późn. zm.)</i> <i>4. Zarządzenie Nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.)</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005 , 92604</i>		
Pozostałe dochody ogółem	24 406 114	25,2%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	3 500	0,0%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	3 500	
w tym:		
* zwrot kosztów upomnień	3 500,00	
Wpływy z usług	22 593 520	92,6%
w tym:		
* Zwrot odpłatności za media	17 710 000	78,4%
* Pozostałe	4 883 520	21,6%
w tym:		
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	1 200 000,00	
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 300 000,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej Ochota	383 520,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	95 600	0,4%
Pozostałe odsetki	505 000	2,1%
Wpływy z różnych dochodów	1 208 494	5,0%
w tym:		
* rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenia ze wspólnotami, kontrahentami)	1 200 000,00	
* zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	7 494,00	
* wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	600,00	
* zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek	400,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005 , 75615, 75616, 85214, 85228, 80101, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 139 024	3,2%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	7 139 024	100,0%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		5 600 424	78,4%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1 538 600	21,6%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		5 600 424	78,4%
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		2 100 000	37,5%
	100%	70%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	3 000 000,00	2 100 000	
Liczba lokali:	40		
Powierzchnia [m ²]:	1 680		
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		3 500 424	62,5%
	100%	70%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	3 655 939,00	2 559 158	
Liczba lokali:	6		
Powierzchnia [m ²]:	521		
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	1 344 666,00	941 266	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1 538 600	21,6%
	100%	70%	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie ilości składanych wniosków w 2013 roku oraz przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.	2 198 000,00	1 538 600	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		119 180 475	53,4%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	103 935 105	1	WYDATKI BIEŻĄCE	213 414 160
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	29 580 574	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	215 467 741
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	24 686 114	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	-2 053 581
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	49 668 417			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	119 180 475	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	9 701 420
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	38 192 110			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	9 209 320			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	219 728			
2.3.1	Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo osób z Dzielnicy Ochota	134 250			
2.3.2	Praktyka, teoria i język obcy w jednym, czyli międzynarodowe staże zawodowe dla techników informatyków, uczniów Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie	85 478			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	22 037 198			
2.5	Środki wyrównawcze	49 522 119			
3	SUMA WPŁYWÓW	223 115 580	3	SUMA WYDATKÓW	223 115 580

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	970 118
Drogi i mosty - program 2	970 118
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	962 500
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	957 500
<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
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	130 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (2.580 mb)	125 000
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)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	5 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	120 380
- długość ogółem (km)	10
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie bieżących awarii	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	7 618
Iluminacje obiektów architektonicznych	7 618
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	4
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	7 618
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	42 772 304
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. kserokopii map wielkoformatowych	1 413
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	1 000
opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów	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 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	40 783 436
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	9 518 900
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	4 743
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	662
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	43
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	4 038
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	52 000
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 060 400
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	1 845 400
zakup usług pozostałych	1 100 000
- odprowadzanie ścieków	550 000
- sprzątanie budynków i terenów zielonych	160 000
- usuwanie sopli śniegu	100 000
- pielęgnacja terenów zielonych	100 000
- usługi prawnicze	65 000
- dezynsekcja, deratyzacja, dorabianie kluczy	50 000
- porządkowanie lokali m.in. pustostanów	40 000
- usługi pocztowe, bankowe	35 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	550 000
podatek od nieruchomości	250 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	160 000
koszty postępowania sądowego	120 000
opłaty za administrowanie	30 000
opłaty i składki	5 000
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	5 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	5 446 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za administrowanie mieniem komunalnym na rzecz spółki Gminna Gospodarka Komunalna Ochota	2 754 600
opłaty za administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi na rzecz spółki Gminna Gospodarka Komunalna Ochota	2 625 400
koszty postępowania sądowego w sprawach o eksmisję	50 000
podatek od towarów i usług (VAT)	16 500
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Prawny	12 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania sądowego w sprawach o ustalenie istnienia stosunku najmu lokali	12 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 616 536
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	55
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	1 925
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty ogółem, w tym:	1 216 536
- remont 55 szt. pustostanów	1 100 000
awarie, drobne naprawy	400 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	3 694 000
<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,	35
w tym:	
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	2
wynagrodzenia i pochodne	3 143 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	2 448 000
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	96 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 000
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	495 000
inne wydatki :	551 000
zakup usług pozostałych	240 000
zakup materiałów i wyposażenia	90 000
szkolenia pracowników	40 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000
zakup usług zdrowotnych	32 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000
zakup energii	26 000
podróże służbowe krajowe	20 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
różne opłaty i składki	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	25 700 000
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	4 401
w tym liczba mieszkań	4 038
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	25 700 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	10 700 000
zaliczka remontowa	5 600 000
zaliczka eksploatacyjna	4 300 000
odprowadzanie ścieków	3 770 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 300 000
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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	254 000
<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	254 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	184 000
- na rzecz osób fizycznych	114 000
- na rzecz osób prawnych	70 000
kaucje i wkłady mieszkaniowe	50 000
koszty postępowania sądowego	10 000
pozostałe odsetki	5 000
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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	331 484
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	107 200
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	68 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny gruntów	20 000
wyceny lokali mieszkalnych	15 000
wykonanie rzutów kondygnacji budynków z zaznaczeniem położenia sprzedawanych lokali mieszkalnych i użytkowych	15 000
wyceny lokali użytkowych	5 000
korekty aktów notarialnych	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	4 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
ogłoszenia prasowe	3 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 200
<i>Dysponent 2 : Wydział Nieruchomości</i>	38 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ogłoszenia prasowe	18 000
wyceny gruntów	7 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	7 000
opłaty notarialne	2 500
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	224 284
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<i>Dysponent 1 : Wydział Nieruchomości</i>	20 284
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 284
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	6 000
ogłoszenia prasowe	3 000
opłaty notarialne	3 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<i>Dysponent 2 : Wydział Prawny</i>	204 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowań sądowych	203 200
wypisy z ksiąg wieczystych i z rejestru gruntów	800
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 647 700
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 594 000
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	299
z tego garaże	0
Rodzaj lokali użytkowych : lokale handlowe i usługowe, biura	
<i>Dysponent 1 : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 590 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	960 000
zakup usług	490 000
- ochrona i monitoring	160 000
- odprowadzanie ścieków	150 000
- utrzymania zieleni, zrzucanie sopli odśnieżanie	120 000
- pozostałe usługi (np. sprzątanie)	60 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	80 000
opłaty za administrowanie	30 000
różne opłaty i składki (zwrot połowy kosztów aktów notarialnych)	30 000
<i>Dysponent 2 : Wydział Zasobów Lokalowych</i>	4 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynajem części elewacji pod instalację tablic informacyjnych ul. Słupecka 2a oraz zapewnienie dojazdu przez posesję prywatną do nieruchomości komunalnej	4 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	53 700
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości - nieruchomości gruntowe	
<i>Dysponent: Wydział Nieruchomości</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
windykacja należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	30 700
aktualizacja opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 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 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 311 639
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 023 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	787 000
Zimowe oczyszczanie ulic	640 000
<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
mechaniczne posypywanie solą	180 000
odśnieżanie chodników	165 000
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 odbywają się imprezy masowe	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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	98 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych (270 szt.)	98 000
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	41 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	2 000
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90007	
<i>Kalkulacja:</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	95 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>Średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</u>	180
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi weterynaryjne	65 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	240
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	140
- kastracja -	90
- odrobaczenie -	10
- odpchlenie -	12
- znakowanie -	10
- szczepienia -	50
- badanie ogólne stanu zdrowia -	16
karma dla wolno żyjących zwierząt	30 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	10
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	55 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	55 000
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	55 000
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	2
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	55 000
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	41 500
zużycie energii	13 350
opłaty za korzystanie ze środowiska	150
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Tereny zielone - program 3	1 019 159
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	65 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	7
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja terenów zieleni - koszenie trawy	65 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	240 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	20
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżąca konserwacja i utrzymanie zieleni przyulicznej	177 800
koszenie trawy w pasie drogowym	62 200
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	709 500
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<u>liczba parków (szt.)</u>	7
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	53
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżąca konserwacja i utrzymanie parków	280 000
sprzątanie parków	210 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	200 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	10 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	9 500
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	4 659
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	
	4 659
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 214 480
Place zabaw - zadanie 1	88 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	12
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> naprawy urządzeń zabawowych	
	68 000
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 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	1 120
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
	1 120
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 125 360
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<u>liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</u>	3
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	3
<u>powierzchnia targowisk (m²)</u>	15.382
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
	2 125 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (ochrona, sprzątanie)	
	1 000 000
zakup energii	
	650 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	
	160 000
administrowanie targowiskami	
	120 000
zakup usług remontowych (konserwacje, awarie, drobne naprawy)	
	100 000
opłaty na rzecz budżetu państwa (dzierżawa terenu)	
	90 000
różne opłaty i składki	
	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
	360
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095	
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego	
	360

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	112 567 274
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	106 115 677
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	22 253 536
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 440 802
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	20
- liczba uczniów	2 232
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	198,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	214,1
wynagrodzenia i pochodne	17 616 250
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 516 045
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 293 652
- wynagrodzenia bezosobowe	22 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 784 553
Zakup energii	1 413 861
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	851 702
Zakup usług pozostałych	273 851
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 912
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 796
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	38 760
Zakup materiałów i wyposażenia	30 808
Zakup usług zdrowotnych	30 120
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000
Zakup środków żywności	20 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 220
Szkolenia pracowników	17 042
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 600
Podróże służbowe krajowe	7 480
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 812 734
<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	8
- liczba uczniów	374
<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	424 031
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	424 031
<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	13
<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	395 878
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	342 530
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	105
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5
wynagrodzenia i pochodne	284 384
- wynagrodzenia osobowe pracowników	217 932
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 485
- pochodne od wynagrodzeń	45 967
Zakup energii	30 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 747
Zakup usług pozostałych	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 355

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia	1 133
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	841
Zakup usług zdrowotnych	570
Zakup usług dostępu do sieci Internet	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	53 348
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 26
<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	22 699 745
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	20 897 197
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8 3 024 247,2 93,8
wynagrodzenia i pochodne	18 213 871
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 054 138
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 269 370
- pochodne od wynagrodzeń	2 890 363
Zakup energii	1 337 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	853 431
Zakup usług pozostałych	177 700
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87 608
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 342
Zakup materiałów i wyposażenia	39 754
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 100
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000
Zakup usług zdrowotnych	22 130
Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 376
Zasądzone renty	11 330
Szkolenia pracowników	7 350
Podróże służbowe krajowe	3 905
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 802 548
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	3 462
<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	14 378 294
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	12 702 094
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5 1 603 156,1 48,8
wynagrodzenia i pochodne	11 177 090
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 588 010
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	794 800
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 785 280
Zakup energii	679 360
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536 015
Zakup usług pozostałych	149 952
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 322
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 472
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 700
Zakup usług zdrowotnych	17 100
Zakup materiałów i wyposażenia	15 546

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 637
Podróże służbowe krajowe	7 000
Szkolenia pracowników	6 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000
Zasądzone renty	2 400
Podróże służbowe zagraniczne	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 676 200
<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	2 416
<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	15 840 643
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	15 141 070
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5 2 314 182,4 59,3
wynagrodzenia i pochodne	13 381 309
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 326 607
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	918 850
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 110 852
Zakup energii	683 200
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	626 839
Zakup usług pozostałych	171 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 829
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 360
Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 493
Zakup usług zdrowotnych	23 400
Zakup materiałów i wyposażenia	22 300
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000
Szkolenia pracowników	7 680
Podróże służbowe krajowe	7 000
Podróże służbowe zagraniczne	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	460
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	699 573
<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	3 180
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	1 123 874
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123	
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 123 874
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2 40 13,3 4,6
wynagrodzenia i pochodne	934 560
- wynagrodzenia osobowe pracowników	721 659
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 200
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	143 701
Zakup energii	69 500
Zakup usług pozostałych	48 500
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 851
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 057
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 406
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	10 332 946
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 257 489
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	1 501
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	129,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	32,4
wynagrodzenia i pochodne	8 936 303
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 885 274
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	610 800
- wynagrodzenia bezosobowe	18 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 422 229
Zakup energii	490 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 228
Zakup usług pozostałych	143 750
Oplaty na rzecz budżetu państwa	75 653
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 412
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 820
Zakup materiałów i wyposażenia	26 999
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 324
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 750
Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 500
Zakup usług zdrowotnych	9 350
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800
Podróże służbowe krajowe	3 700
Podróże służbowe zagraniczne	3 000
Szkolenia pracowników	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	75 457
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	65
<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 doksztalcania zawodowego - zadanie 16	2 436 475
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	777
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,8
wynagrodzenia i pochodne	2 114 205
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 395
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 100
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	327 710
Zakup energii	151 250
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 812
Zakup usług pozostałych	34 700
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 392
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 654
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 416
Zakup materiałów i wyposażenia	4 226
Zakup usług zdrowotnych	3 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 320
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
Szkolenia pracowników	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 069 184
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,3
wynagrodzenia i pochodne	1 941 860
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 278
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 700
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000
- pochodne od wynagrodzeń	309 882
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 370
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 924
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 126
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Szkolenia pracowników	1 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	724
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	489 804
Klasyfikacja: rozdział: 85410	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	489 804
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5
wynagrodzenia i pochodne	334 801
- wynagrodzenia osobowe pracowników	258 980
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 700
- pochodne od wynagrodzeń	52 121
Zakup energii	124 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 588
Zakup usług pozostałych	10 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 331
Zakup usług zdrowotnych	584
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 369 758
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
Klasyfikacja: rozdział: 85401	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	8
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	58,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5
wynagrodzenia i pochodne	3 131 472
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 412 397
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	223 475
- pochodne od wynagrodzeń	495 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 183
Zakup energii	30 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 963
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
Zakup usług pozostałych	5 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
Zakup usług zdrowotnych	1 140
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	4 176 128
Klasyfikacja: rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 176 128
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	48,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,6
wynagrodzenia i pochodne	3 411 703

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 616 137
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	238 500
- wynagrodzenia bezosobowe	10 200
- pochodne od wynagrodzeń	546 866
Zakup energii	390 124
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 749
Zakup usług pozostałych	59 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 400
Zakup materiałów i wyposażenia	25 950
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 644
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 888
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 160
Zakup usług zdrowotnych	6 960
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500
Szkolenia pracowników	2 300
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100
Podróże służbowe krajowe	750
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 139 150
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 639 150
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach	439 150
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	417 500
remonty w szkołach podstawowych	255 500
remonty w liceach ogólnokształcących	200 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	168 100
remonty w gimnazjach	140 600
remonty w szkołach zawodowych	10 600
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	5 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	2 000
remonty w liceach profilowanych	700
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	2 500 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach	925 000
remonty w liceach ogólnokształcących	740 000
remonty w szkołach podstawowych	535 000
remonty w gimnazjach	150 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	100 000
remonty w szkołach zawodowych	50 000
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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	135 470
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	100 000
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	500 000
<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	54
<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	976 768
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	28,0
wynagrodzenia i pochodne	899 296
- wynagrodzenia osobowe pracowników	700 267
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 470
- pochodne od wynagrodzeń	137 559
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 632
Zakup energii	21 500
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup środków żywności	10 000
Zakup usług pozostałych	5 000
Zakup usług zdrowotnych	340
<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	273 993
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	95
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	273 993
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 451 597
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 684 039
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
Klasyfikacja: rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba etatów (średniorocznie)	40,0
wynagrodzenia i pochodne	3 256 947
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 478
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	186 886
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	514 583
Zakup materiałów i wyposażenia	125 888
Zakup energii	85 000
Zakup usług pozostałych	64 080
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 972
Szkolenia pracowników	12 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 800
Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 517
Podróże służbowe krajowe	5 615
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400
Zakup usług zdrowotnych	1 920
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800
Podstawa prawna:	
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
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	6 000
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	441 546
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	263 857
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	177 689
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 176 163
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	1 126 814
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 559
Klasyfikacja: rozdział: 85495	49 349
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	59
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	153 634
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	83 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja olimpiad i konkursów szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	70 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	70 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
Zakup usług pozostałych	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	13 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	13 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup usług pozostałych	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	159 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	154 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup środków żywności	80 000
Zakup usług pozostałych	70 000
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	5 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	5 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
<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	522 383
Stypendia za wyniki w nauce	83 064
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	83 064
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	260 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	250 000
Inne formy pomocy dla uczniów	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	179 319
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	94 122
Inne formy pomocy dla uczniów	85 197
<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 poz. 594 z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	219 548
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	219 548
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	150 872
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:	
	119 797

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- "Kod C do wspólnej przyszłości",	46 097
- "Sztuka ulicy łączy Europę",	39 700
- "Matematyka interaktywna z wykorzystaniem matematycznego oprogramowania SAGE",	34 000
oraz z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Grundtvig projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "IQ Life - Doskonalenie Jakości Kształcenia Ustawicznego w Przyszłej Europie",	25 000
i z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Praktyka, teoria i język obcy w jednym, czyli międzynarodowe staże zawodowe dla techników informatyków, uczniów Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie"	6 075
<i>Dysponent 2: Wydział promocji i Funduszy Europejskich</i>	68 676
Wydatki związane z realizacją 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
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych.	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup usług pozostałych	2 979
Zakup energii	2 305
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	18 678 781
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
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego (świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze, pedagog ulicy), realizację turnusów profilaktycznych i readaptacyjnych, działalność klubów abstynenckich	1 046 200
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	127 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	101 400
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba uczestników - 3.600 osób), w tym:	65 100
- programy profilaktyczne m.in. „Klasa bez przemocy”, „Rytm i wartości”, „Trudne stany wewnętrzne..”, „Bezpieczny przedszkolak”	40 100
- programy socjoterapeutyczne m.in. : „Trening Zastępowania Agresji”, „Grupa socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin rozbitych”	25 000
realizowanie działań wspierających i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych, doświadczających przemocy oraz ich bliskich np. „Pomoc psychospołeczna, indywidualna i grupowa dla członków rodzin z problemem alkoholowym”, „konsultacje indywidualne i grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie” - około 700 odbiorców	53 000
inne działania o charakterze edukacyjnym, skierowane np. do rodziców, kandydatów na kierowców, sprzedawców napojów alkoholowych, świadków przemocy, czytelników prasy lokalnej, środowiska lokalnego itp. (liczba uczestników bezpośrednich – 150 oraz środowisko lokalne - 6.700 osób)	40 000
organizowanie szkoleń, konsultacji oraz warsztatów edukacyjno – integracyjnych dla realizatorów lokalnych projektów z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przemocy (liczba uczestników – 150 osób)	35 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	24 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych (np.: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, Narkotyki – to mnie nie kręci”, „Postaw na rodzinę” ok. 1.200 uczestników)	20 000
materiały i wyposażenie	13 700
organizacja imprez profilaktycznych - ok. 500 uczestników	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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)	
Pomoc społeczna - program 3	7 208 065
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	970 000
<i>Cel:</i> 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	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	970 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	900 000
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	900 000
zadania zlecone	70 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	70 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) - w przypadku, gdy nie występuje rozdział 85205 - usunąć	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	170 000
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	170 000
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	150 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395	
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo osób z Dzielnicy Ochota".	
2. Organizacja Targów Pracy	20 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	20 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
montaż stoisk	9 500
druk i kolportaż materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, materiały promocyjne)	4 000
catering	3 000
ogłoszenia w mediach	2 000
zabezpieczenie medyczne	600
ubezpieczenie, ochrona	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 2004 r. nr 99, poz.1001 ze zm.).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 015 562
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przemyskiej 11	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 015 562
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	59
wynagrodzenia i pochodne	3 655 194
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780 965
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 000
- wynagrodzenia bezosobowe	63 000
- pochodne od wynagrodzeń	593 229
inne wydatki:	360 368
zakup usług pozostałych	97 786
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 288
zakup energii	62 810
zakup materiałów i wyposażenia	35 440
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 152
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 250
świadczenia społeczne - wynagrodzenie opiekuna prawnego	12 420
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000
podróże służbowe krajowe	8 500
zakup usług remontowych	5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700
szkolenia pracowników	4 000
zakup usług zdrowotnych	3 200
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200
różne opłaty i składki	1 622
W ramach ww. środków kwotę 12.607 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i jego obsługę (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
<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)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	926 111
<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, zapewniający wyżywienie, wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, rekreację, edukację, gimnastykę profilaktyczną.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 334
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	230 718
- wynagrodzenia osobowe pracowników	169 703
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 390
- wynagrodzenia bezosobowe	12 600
- pochodne od wynagrodzeń	36 025
inne wydatki:	89 513
zakup środków żywności	51 261
zakup materiałów i wyposażenia	10 000
zakup energii	9 000
zakup usług pozostałych	7 816
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376
szkolenia pracowników	2 000
zakup usług remontowych	1 500
różne opłaty i składki	1 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	800
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	360
zakup usług zdrowotnych	200
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
zadania zlecone	605 880
Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" przy ul. Grójeckiej 109 - dzienny ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ul. Grójecka 109) i z niepełnosprawnościami intelektualnymi (ul. Nowogrodzka 75)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 122	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8,5	
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy		605 880
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		497 810
- wynagrodzenia osobowe pracowników		390 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 600
- wynagrodzenia bezosobowe		2 945
- pochodne od wynagrodzeń		84 665
inne wydatki:		108 070
zakup energii		41 400
zakup usług pozostałych		24 260
zakup środków żywności		10 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 300
zakup usług remontowych		8 300
zakup materiałów i wyposażenia		8 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 700
zakup usług dostępu do sieci Internet		1 310
zakup usług zdrowotnych		1 000
różne opłaty i składki		1 000
szkolenia pracowników		500
podróże służbowe krajowe		300
<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 rodziców - zadanie 9		56 444
<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"		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		56 444
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206		
<u>Kalkulacja:</u>		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1	
wynagrodzenia i pochodne		50 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		38 481
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 578
- pochodne od wynagrodzeń		7 941
inne wydatki:		6 444
zakup materiałów i wyposażenia		2 000
zakup usług pozostałych		2 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		600
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		400
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		250
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		285 400
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		285 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395		
<u>Kalkulacja:</u>		
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzenie magazynów żywności, organizowanie i rozwijanie dzielnicowych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym, integracyjnym oraz samopomocowym		107 400
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Dzień Dziecka, Rodzinny Piknik Intergacyjny, Targi Ochockich Organizacji Pozarządowych, Koncert Świąteczny		59 200
inne programy m.in. Akcja "Zajęczek Wielkanocny", "Witaj Szkolo", "Wigilia", "Ochocki Dzień Wolontariusza", projekt pn. "Senior 90+"		44 600
utrzymanie Centrum Samopomocy Mieszkańców "Sami Sobie"		26 400
przeprowadzenie badania opinii mieszkańców Dzielnicy Ochota na temat występowania zjawiska przemocy w rodzinie		22 300
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia		20 500
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		5 000
<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)		
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		784 548
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		278 600
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	71,78
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	278 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	72 000
- liczba osób objętych programem	80
- średnia wartość posiłku	6,08
- średni okres dożywiania (dni)	148
opłaty za szkolne obiady:	143 200
- liczba osób objętych programem	100
- średnia wartość posiłku	6,78
- średni okres dożywiania (dni)	211
żywnienie w przedszkolach :	63 400
- liczba dzieci objętych programem	98
- średnia wartość posiłku	7,27
- średni okres dożywiania (dni)	89
<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 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz.2259 z późn. zm)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	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> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	367 948
- liczba osób objętych programem	230
- średnia wartość posiłku	7,40
- średni okres dożywiania (dni)	216
opłaty za szkolne obiady:	50 000
- liczba osób objętych programem	161
- średnia wartość posiłku	6,75
- średni okres dożywiania (dni)	46
zasiłki celowe na zakup żywności	88 000
<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	9 944 316
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 549 030
<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	655 230
<u>Kalkulacja:</u> zasiłków celowe :	473 230
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 87,11 zł, liczba świadczeń - 1.745,	152 000
liczba świadczeniobiorców - 500 osób	
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 135,11 zł, liczba świadczeń - 903,	122 000
liczba świadczeniobiorców - 195 osób	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 110,70 zł, liczba świadczeń - 813, liczba świadczeniobiorców - 149 osób	90 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 73,22 zł, liczba świadczeń - 956, liczba świadczeniobiorców - 210 osób	70 000
- inne (pobyt w przedszkolu, środki czystości, bilet miesięczny) - średnia wartość zasiłku - 36,26 zł, liczba świadczeń - 877 , liczba świadczeniobiorców - 400 osób	31 800
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 71,43 zł, liczba świadczeń - 84 , liczba świadczeniobiorców - 60 osób	6 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 630 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	630
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	400
- dofinansowanie zakupu sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 10,53 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	200
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	200
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 390,80 zł, liczba świadczeń - 261, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	102 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2 222,22 zł, liczba świadczeń - 36	80 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	893 800
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 415,72 zł, liczba świadczeń - 2.150, liczba świadczeniobiorców - 311 osób	893 800
<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	6 244 988
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	6 244 988
Klasyfikacja: rozdział: 85212	
Kalkulacja:	
świadczenia opiekuńcze	2 459 507
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 11.500, liczba świadczeniobiorców - 1.600 osób	1 759 507
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 598,80 zł, liczba świadczeń - 1.169, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	700 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 421,56 zł, liczba świadczeń - 3.321, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	1 400 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 97,70 zł, liczba świadczeń - 7.651, liczba świadczeniobiorców - 800 osób	747 521
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	723 360
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 392,15 zł, liczba świadczeń - 765, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	300 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 170,65 zł, liczba świadczeń - 879, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	150 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 1.400, liczba świadczeniobiorców - 115 osób	112 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 650, liczba świadczeniobiorców - 650 osób	65 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 580, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	46 400
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	40 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	6 000
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 960
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,-zł, liczba świadczeń - 440, liczba świadczeniobiorców - 435 osób	440 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 156,91 zł, liczba świadczeń - 2.358, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	370 000
Klasyfikacja: rozdział: 85295	104 600
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 523, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	104 600
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz. 992 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1. poz. 7 z późn. zm.).	
3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Dotatki mieszkaniowe - zadanie 3	2 031 611
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych	
Liczba wydanych decyzji	1 902
- w tym pozytywnych	1 707
Liczba gospodarstw domowych	1 102
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych	2 031 611
Klasyfikacja: rozdział: 85215	
Kalkulacja:	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 199,57 zł, liczba świadczeń - 6.027, liczba świadczeniobiorców - 1.520 osób	1 202 812
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 157,42 zł, liczba świadczeń - 2.763, liczba świadczeniobiorców - 456 osób	434 949
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 205,04 zł, liczba świadczeń - 1.472, liczba świadczeniobiorców - 256 osób	301 816
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Akademia Medyczna - średnia wartość zasiłku - 244,12 zł, liczba świadczeń - 377, liczba świadczeniobiorców - 86 osób	92 034
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	118 687
Cel: zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	35 557
Klasyfikacja: rozdział: 85156	750
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
Klasyfikacja: rozdział: 85195	21 960
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	
Kalkulacja:	
wywiady środowiskowe	15 712
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	6 248
Klasyfikacja: rozdział: 85213	12 847
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
Kalkulacja:	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zadania własne:	83 130
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	83 130
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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, rozbudzanie 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	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	100
- otwartych	90
- z tego plenerowych	10
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: m.in.: obchody rocznicy Powstania Warszawskiego, rocznicy Odzyskania Niepodległości, Dni Seniora, spotkania na Placu Narutowicza, Majówka, Dzień Bajki, koncert z udziałem gwiazdy estrady, realizacja projektu „Współpraca ze Wschodem – Ochota dla Tradycji”, wystawy plenerowe m.in. na Pl. Narutowicza, warsztaty i konkursy artystyczne i recytatorskie, piknik w Parku Szcześliwickim, imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży, spektakle teatralne	526 900
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :	55 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	7 000
<i>Kalkulacja:</i>	
- wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	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)	
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>	
wykonanie operatu konserwatorskiego, w tym badań archeologicznych oraz opracowanie koncepcji przyszłego zagospodarowania 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, rozbudzanie 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)	130
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, taneczne, ruchowe, językowe, literackie, teatralne, wokalne, ceramiczne, szachowe, nauka gry na instrumentach	
liczba uczestników zajęć w tym:	1.345
- dzieci	470
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	14
Najważniejsze imprezy :	
projekty cykliczne: koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne i taneczne, Artystyczna niedziela z mamą i tatą	
cykle warsztatów: koncerty Jam session, Klub młodego naukowca, Strefa otwarta	
imprezy plenerowe : Dzień Bajki, Majówka tradycyjnie na ludowo, Dzień Sąsiada	
wymiana zagraniczna m.in. zespołów działających w Domu Kultury Ochoty	
projekty europejskie: eco@culture, care and culture.	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1.000
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1.500
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 czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	4 870 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	11
- dla dorosłych	7

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dla dzieci	4
- liczba czytelników w tym:	2
- dla dorosłych	1
- dla dzieci	1
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	10
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	5.200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)	
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>	
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	22 000
konserwacja i remonty	21 000
wydatki związane z utrzymaniem 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 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 109 761
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	4 639 145
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 639 145
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent :</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 639 145
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: pływalnia ul. Rokosowska 10, boisko-lodowisko ul. Rokosowska 10, Hala sportowa ul. Nowowiejska 37B, odkryte kąpielisko "Szczęśliwice" ul. Usypiskowa 1	
średnie zatrudnienie (etaty)	55,5
wynagrodzenia i pochodne	2 611 000
- wynagrodzenia osobowe	1 972 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 000
- wynagrodzenia bezosobowe	60 000
- pochodne od wynagrodzeń	413 000
inne wydatki:	2 028 145
zakup energii	1 000 000
zakup usług pozostałych	550 000
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	20 000
podróże służbowe krajowe	13 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000
szkolenia pracowników	4 000
zakup usług zdrowotnych	4 045
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
różne opłaty i składki	600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	470 616
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	142 516
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent :</u> Zespół Sportu i Rekreacji	142 516
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: turnieje piłki nożnej, imprezy rekreacyjno-sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców dzielnicy Ochota (Dzień Dziecka, Mikołajki, Gwiazdka)	111 256
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez m.in.: Mistrzostwa Ochoty w szachach i warcabach, turnieje piłki nożnej.	30 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	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)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	328 100
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent :</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	160 000
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	60 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	55 000
organizacja obozów sportowych	35 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	18 100
- zajęcia rekreacyjne na sali dla seniorów, Nordic Walking i inne	13 100
- 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)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	61 807
Promocja miasta - program 1	36 807
Promocja krajowa - zadanie 1	21 015
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	6 015
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z organizacją Warszawskiej Fiesty Modelarskiej, imprezy promującej Dzielnicę Ochotę, jako dobrze znane i atrakcyjne miejsce w Warszawie.	6 015
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	10 000
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> wydawnictwa książkowe: Album o ul. Tarczyńskiej	10 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	5 000
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	5 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	15 792
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> współpracujące podmioty: Iwano-Frankiwsk (Ukraina), XIII Dzielnica Budapesztu, XVII Dzielnica Rzymu	
wyjazdy delegacji polskiej (Iwano-Frankiwsk na Ukrainie - wymiana doświadczeń z zakresu pracy samorządu)	12 000
wizyty delegacji podmiotów współpracujących (delegacja z XIII Dzielnicy Budapesztu - wymiana doświadczeń z zakresu funkcjonowania samorządu)	3 792
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	25 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	25 000
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> aplikowanie i realizacja projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	25 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	19 813 455
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	19 193 455
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	15 668 643
Fundusz wynagrodzeń	15 584 643
<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	15 397 335
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	15 397 335
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 071 843
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	970 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 355 492
zadania zlecone	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	184 212
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	184 212
- wynagrodzenia osobowe pracowników	156 598
- pochodne od wynagrodzeń	27 614
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	3 096
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
wynagrodzenia i pochodne	3 096
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588
- pochodne od wynagrodzeń	508
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	84 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	46 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	36 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna, środki czystości)	8 850
podatek od towarów i usług (VAT)	1 150
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	38 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	12 000
dopłaty do studiów	12 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja za okulary, odprawy pośmiertne)	8 000
delegacje służbowe	6 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 524 812
Remonty bieżące w budynkach	149 200
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych: remont parkingu ul. Tarczyńska 19/21, konserwacja urządzeń dźwigowych i węzła ciepłowniczego	87 380
zakup materiałów do remontów	26 522
przeglądy roczne budynków UDO ul. Grójecka 17a i Tarczyńska 19/21, przeglądy wentylacji i klimatyzacji	18 000
podatek od towarów i usług (VAT)	17 298
Utrzymanie Urzędu	1 763 512
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 744 746
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii: dystrybucja i zakup energii elektrycznej, ciepłej, dostawa wody, dostawa gazu	539 279
zakup usług pozostałych: usługi serwisowe, sprzątanie, opłaty abonamentowe	537 019
zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, sprzęt AGD, artykuły chemiczne, spożywcze,	329 880

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
poligraficzne, paliwo do samochodów służbowych, akcesoria i części samochodowe, prasa, materiały eksploatacyjne, archiwizacyjne i elektryczne	
podatek od towarów i usług (VAT)	153 349
remonty i konserwacje sprzętu: naprawy i konserwacje samochodów służbowych, naprawy i konserwacje urządzeń biurowych oraz kopertownicy, AGD, konserwacje urządzeń do oczyszczania wody, naprawy i konserwacje Qmatików i rotomatów, serwis kserokopiarów	71 173
użytkowanie wieczyste gruntu	60 000
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłata środowiskowa	21 000
ekspertyza dotycząca drogi ewakuacyjnej z budynku UDO ul. Grójecka 17a	17 681
zakup biletów komunikacji miejskiej	15 265
różne opłaty i składki	100
Dysponent 2 : Wydział Kadr	17 850
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: redagowanie intranetowego forum Urzędu	17 850
Dysponent 3 : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	916
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: koszty i opłaty komornicze związane z wystawionymi tytułami wykonawczymi	916
Obsługa informatyczna	256 000
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent : Wydział Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: zakup materiałów i wyposażenia: komputerów i drukarek, akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, oprogramowania oraz rozszerzanie licencji	120 000
zakup usług pozostałych - gwarancje i serwisy aplikacji, upgrade oprogramowania na urządzeniach w sieci teleinformatycznej Urzędu, wykonanie m.in. testów bezpieczeństwa i wydajności	80 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	33 300
podatek od towarów i usług (VAT)	21 000
remonty i konserwacje sprzętu - naprawa pogwarancyjna sprzętu komputerowego.	1 700
Obsługa teletechniczna	170 100
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	132 610
podatek od towarów i usług (VAT)	19 720
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 682
zakup telefonów komórkowych	88
Obsługa prawna	2 000
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych	
Dysponent : Wydział Prawny	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: koszty sądowe	2 000
Obsługa kancelaryjna	712 000
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: usługi pocztowe	711 119
podatek od towarów i usług (VAT)	881
Obsługa medialna	40 000
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Dysponent : Wydział Promocji i Funduszy Europejskich	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: prowadzenie strony internetowej	40 000
Ochrona osób i mienia	432 000
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: ochrona budynku Urzędu	326 494
podatek od towarów i usług (VAT)	48 926
konserwacja systemów alarmowych	30 058
ochrona przeciwpożarowa	26 522
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	620 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	576 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	560 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic	16 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594) 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	44 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent 1 :</u> Wydział Informatyki	24 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa sieci WiFi w Parku Szczyliwickim	24 000
<u>Dysponent 2 :</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie konsultacji społecznych m.in. na temat budżetu partycypacyjnego, druk i kolportaż plakatów oraz ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych i spotkaniach z mieszkańcami	20 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	226 508
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	100 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	100 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	126 508
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	126 508
<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	115 508
zakup materiałów, druków, kwitów	8 700
koszty postępowania komorniczego	2 000
opłata za wypis skrócony z rejestru gruntów i budynków	300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników		
	zł/m ²	0
	zł/m ²	3,6
	m ²	0
	m ²	0
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu		
	szt.	4
	zł/m-c	159
	zł	1 905
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>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu		
	szt.	200
	szt.	36
	dzień	23
	dzień	124
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	48,9
	szt.	141
	m ²	30 385
	m ²	2 580
	zł/m ²	313
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	297
	szt.	40
	%	4,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat średnioroczna liczba etatów w ZGN		
	zł/etat etat	105 543 35,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	szt.	0
	szt.	345
	zł/m ²	1,8
	zł/m ²	2,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego		
	zł	184 000
	zł/os.	1 429
	szt.	8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	40
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	1
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	123
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	504
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Cel:		
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
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		
Cel:		
Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	53,3
odsetek niewynajętych lokali	%	19,1
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	18 710
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	85
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	268
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 388
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
Mierniki:		
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		
Cel:		
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
Mierniki:		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	7
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 429
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Cel:		
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Mierniki:		
średni koszt interwencji	zł	0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel:		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,4
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	270
liczba opróżnień	szt.	70 200
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Cel:		
Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych		
Mierniki:		
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	10
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	0
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	4 100
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Cel:		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel:		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	361
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	44
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	1,3
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	180

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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> liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych		szt. 2
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> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem		ha 7,1
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 400
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	761
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej		ha 20
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 095
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	995
koszt utrzymania malej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba parków		szt. 7
powierzchnia parków	ha	53
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	1 116
średni miesięczny koszt utrzymania malej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	0
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		szt. 2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 330
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw		szt. 12
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	7 333
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk (w tym wydzierzawionych)		szt. 3
powierzchnia targowisk (w tym wydzierzawionych)	m ²	15 382
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska (w tym wydzierzawionych)	zł/m-c	59 038
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		zł/os. 9 158
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	27
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> średnia ilość placówek		szt. 8
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 847
średnia liczba dzieci	os.	374
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>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	32 618
średnia liczba dzieci	os.	13
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 262
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	26
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	70
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
średnia ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 052
średnia liczba dzieci	os.	26
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.	6 910
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
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>		
średnia ilość placówek	szt.	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 902
średnia liczba uczniów	os.	462
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.	7 924
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
średnia ilość placówek	szt.	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 029
średnia liczba uczniów	os.	416
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 543
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
średnia ilość placówek	szt.	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 887
średnia liczba uczniów	os.	180
Prowadzenie liceów profilowanych		
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	28 097
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	13
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.	6 834
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46
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>		
średnia ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 161
średnia liczba uczniów	os.	65
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego		
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 136
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	29
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	72
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na poradnię	zł	2 069 184
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	12 900
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całonocnej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na wychowankę	zł/os.	6 531
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	421 220
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 800
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	57,5
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	4 600
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	908
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u>		
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	3,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	107
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	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	zł/os.	9 259
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	39
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	15
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki: 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 średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	zl/os. os. os.	222 4 400 138
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel: Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki: kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem liczba dzieci korzystających (w tym wspomaganych) z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	zl/os. os.	2 884 95
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel: Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Mierniki: liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	40,0 3,7
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel: Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki: ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	komisja os.	40 40
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel: Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki: liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	etat os. os.	3,4 50 1 050
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel: Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki: kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zl/os.	1 254
Nagrody dla nauczycieli		
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki: liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. zl/os.	50 3 073
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki: liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	40
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki: kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	zl/os. zl/os. os. os. szt.	105 176 68 38 0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel: Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki: liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zl	520 160
Stypendia socjalne		
Cel: Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki: kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zl/os. os. os. zl/os.	385 285 26 73
Dożywianie uczniów		
Cel: Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki: liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	426

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt posiłku	zł	5,0
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. 6
średni koszt programu	zł	36 591
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 900
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	7
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	30
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	700
liczba programów	szt.	140
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	3 600
liczba uczestników programów	os.	11 500
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	119
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		zł 19
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	10
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	310
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	22
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba bezrobotnych objęta zadaniem		os. 1 000
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	170
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych		os. 2 631
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	94
średnia liczba etatów pracowników socjalnych	etat	28,0
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	47
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 526
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy		zł/os. 11
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	11 576
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	81,3
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,0
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> koszt na jedną rodzinę zastępczą objętą zadaniem		zł 3 763
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych przez asystenta rodziny	szt.	15
liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny	szt.	15
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	360
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	115
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania		
	os.	278
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		
	os.	391
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	300
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	189
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze		
	etat	59,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	75
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych		
	etat	6,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	50
Dodatki mieszkaniowe		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych		
	etat	2,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	951
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		
	os.	293
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	120
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	168
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	133
średnia wartość ubezpieczenia	zł	42
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		
	szt.	10
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	85 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	15 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	5 889
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	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		
	szt.	2
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		
	szt.	640
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	47 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	71
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	3 521
liczba czytelników	os.	31 888
liczba stanowisk informatycznych	szt.	63
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	153
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	94,8
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	90 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	5
liczba miejsc objętych opieką	szt.	78
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	0
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 546 382
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	0
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	5 626
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	79,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	5 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	16
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	10 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	10 937
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	71,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez promocyjnych	szt.	1
liczba uczestników imprez	os.	25 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1
nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	234
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	2
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	4
średni koszt delegacji przyjętej	zł	1 896

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	61
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	4,1
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	8,1
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	45,7
średni koszt zadania na etat	zł/etat	426
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 250
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów	szt.	1
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,8
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	146 959
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 952
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	197,0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	82
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	158
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> 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.	5
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	400
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	100,0
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	31 250
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	5,7
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	48
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	3
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych	obiekt	9
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	32 352
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 152
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	11
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
liczba radnych	os.	23
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 029
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 043
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,8
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	%	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	7,3

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 701 420
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 265 000
Drogi i mosty	1 265 000
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	1 265 000
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 2014 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 391 647
Rewitalizacja	3 391 647
Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	3 391 647
Zakres zadania obejmuje przebudowę i modernizację pomieszczeń Teatru Ochoty o powierzchni użytkowej 1.450 m ² i kubaturze 7.485 m ³ wraz z rewitalizacją i zagospodarowaniem zieleni otaczającego budynek. W 2014 r. planuje się kontynuację robót budowlanych w modernizowanych i nowo budowanych pomieszczeniach teatru, w tym wykonanie prac konstrukcyjnych, wykończeniowych, instalacji elektrycznych i sanitarnych, prac związanych z akustyką i technologią teatru oraz zagospodarowaniem skweru i atrium.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	475 000
Tereny zielone	475 000
Budowa ścieżki rowerowej w Parku Szcześliwice na odc. od Ronda Pniewskiego do ul. Przy Parku	475 000
Zakres zadania obejmuje budowę ścieżki rowerowej na odcinku od Ronda Pniewskiego do ul. Przy Parku o długości 723 m. W 2014 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
EDUKACJA	4 409 773
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 409 773
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	2 459 773
Zakres zadania obejmuje budowę sali gimnastycznej o powierzchni użytkowej 1.738 m ² z zapleczem sanitarno - szatniowym i magazynowym oraz modernizację kompleksu boisk przyszkolnych o nawierzchni poliuretanowej i ze sztucznej trawy o powierzchni 3.020 m ² . W 2014 r. planuje się wykonanie boiska wielofunkcyjnego, boiska 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>	
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy LO nr 7, ul. Wawelska 46	1 850 000
Zakres zadania obejmuje budowę sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych. W 2014 r. planuje się wykonanie boiska wielofunkcyjnego z trawy syntetycznej do gry w piłkę nożną oraz piłkę ręczną, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do siatkówki i koszykówki, bieżni lekkoatletycznej, oświetlenia i ogrodzenia terenu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 175 przy ul. Trzech Budrysów 32	50 000
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 2014 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 4 przy ul. Szcześliwickiej 46	50 000
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 2014 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	160 000
Działalność kulturalna	160 000
Iluminacja kościoła pw. Św. Alojzego Orione przy ul. Lindleya 12	160 000
W ramach zadania zaplanowano wykonanie iluminacji kościoła poprzez umieszczenie naświetlaczy na masztach oświetleniowych oraz w gruncie wraz z montażem rozdzielnic zasilającej iluminację. W 2014 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	