

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

Nr V
DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, LISTOPAD 2012 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	40
D.1.	Oświata i wychowanie.....	40
D.1.1.	Szkoły podstawowe	41
D.1.2.	Przedszkola	42
D.1.3.	Gimnazja	43
D.1.4.	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół.....	44
D.1.5.	Licea ogólnokształcące.....	45
D.1.6.	Szkoły zawodowe	46
D.1.7.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	47
D.1.8.	Stołówki szkolne i przedszkolne.....	48
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	49
D.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50
D.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	51
D.2.3.	Internaty i bursy szkolne	52
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	53
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	55
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	58
3.	TABLICE ZBIORCZE	61
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	69
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	71
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	73
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	79
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	79
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	80
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	84
4.2.4.	Edukacja	87
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	95
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	101
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	103
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	105
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	106
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	109

4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	111
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	123

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

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

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

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

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

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2013 roku **Dzielnica Ochota** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **224,0 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **97,2 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **126,8 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wynosi **43,4%**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Ochota** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2013 rok w wysokości **118,2 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 2013 rok kontynuowano proces podniesienia efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

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

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

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

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

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

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

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

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO

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

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

LICZBA UCZNIÓW PRZELICZENIOWYCH

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy 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 2012-2013 w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2012 R.	2013 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 287	3 315	28	100,9
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	145	119	-26	82,1
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 453	2 594	141	105,7
Gimnazja (rozdział 80110)	2 131	2 059	-72	96,6
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 782	2 534	-248	91,1
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	867	1 477	610	170,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	-	11 874	-	-

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

RODZAJ PLACÓWKI	2012 R.	2013 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 930	3 965	35	100,9
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	127	107	-20	84,3
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 151	4 438	287	106,9
Gimnazja (rozdział 80110)	2 468	2 409	-59	97,6
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 719	2 702	-17	99,4
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	1 213	2 194	981	180,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	-	11 874	-	-

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013r. – 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 61.629 zł (5.825 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 37.513 zł (5.825 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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

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

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

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

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

to

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

gdzie:

n-1 – indeks oznaczający rok poprzedzający rok budżetowy

n – indeks oznaczający n-ty rok budżetowy

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

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

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

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

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic wynikające z:

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

STRUKTURA WYDATKÓW

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2013 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		218 770 702	5 263 403	224 034 105
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 120	0	1 120
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	69 500	0	69 500
500	Handel	360	0	360
600	Transport i łączność	2 248 587	1 010 460	3 259 047
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 073 908	0	47 073 908
710	Działalność usługowa	45 413	0	45 413
750	Administracja publiczna	21 809 560	0	21 809 560
801	Oświata i wychowanie	98 934 660	4 252 943	103 187 603
851	Ochrona zdrowia	1 553 981	0	1 553 981
852	Pomoc społeczna	16 695 868	0	16 695 868
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	531 872	0	531 872
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 167 042	0	11 167 042
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 842 000	0	2 842 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 193 000	0	9 193 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	931 156	0	931 156
926	Kultura fizyczna	5 672 675	0	5 672 675

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2013 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		218 770 702	5 263 403	224 034 105
I	Transport i komunikacja	1 287 587	1 010 460	2 298 047
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	47 084 321	0	47 084 321
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 774 136	0	4 774 136
V	Edukacja	110 101 702	4 252 943	114 354 645
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	18 601 348	0	18 601 348
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 200 000	0	9 200 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 672 675	0	5 672 675
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	130 606	0	130 606
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	21 782 213	0	21 782 213
XI	Finanse i różne rozliczenia	136 114	0	136 114

5. PODSUMOWANIE

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

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

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

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **118,2 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **224,0 mln zł**
 - w tym: wydatki majątkowe**
 - **5,3 mln zł.**

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	118 236 393	224 034 105
DOCHODY BIEŻĄCE	108 449 303	90 350 181
DOCHODY WŁASNE	108 449 303	90 350 181
Podatki i opłaty lokalne ogółem	21 604 622	21 604 622
Podatek od nieruchomości	19 655 622	19 655 622
Podatek rolny	56 000	56 000
Podatek od środków transportowych	1 643 000	1 643 000
Oplata targowa	250 000	250 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	280 000	280 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	280 000	280 000
Dochody z mienia	60 330 411	42 231 289
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 371 136	20 559 796
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	30 959 275	21 671 493
Pozostałe dochody	26 234 270	26 234 270
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	95 600	95 600
Pozostałe odsetki	704 000	704 000
Wpływy z różnych dochodów	811 494	811 494
Wpływy z różnych opłat	3 500	3 500
Wpływy z usług	24 619 676	24 619 676
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 787 090	6 850 964
DOCHODY WŁASNE	9 787 090	6 850 964
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	204 000	142 800
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 583 090	6 708 164
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	7 332 485	5 132 740
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 250 605	1 575 424
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		126 832 960

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	118 236 393	224 034 105
700	Gospodarka mieszkaniowa	88 327 501	67 652 253
750	Administracja publiczna	3 500	3 500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 980 222	21 980 222
758	Różne rozliczenia		116 925 878
801	Oświata i wychowanie	2 891 156	3 705 377
851	Ochrona zdrowia		27 581
852	Pomoc społeczna	391 014	9 187 794
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		268 500
926	Kultura fizyczna	4 643 000	4 283 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	224 034 105	66 687 613
		WYDATKI BIEŻĄCE	218 770 702	61 424 210
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 240 153	37 090 197
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 043 463	17 773 416
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 196 690	19 316 781
		Dotacje na zadania bieżące	15 539 756	15 539 756
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 733 670	8 364 282
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 257 123	429 975
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 263 403	5 263 403
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	69 500	69 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 500	69 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 500	69 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 500	69 500
		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	69 500	69 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 500	69 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 500	69 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 500	69 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	3 259 047	3 259 047
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 248 587	2 248 587
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 248 587	2 248 587
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 248 587	2 248 587
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 010 460	1 010 460
	60016	Drogi publiczne gminne	3 178 047	3 178 047
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 167 587	2 167 587
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 167 587	2 167 587
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 167 587	2 167 587
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 010 460	1 010 460
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	47 073 908	6 804 759
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 073 908	6 804 759
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 070 759	6 804 759
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 115 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 955 759	6 804 759
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 149	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 570 149	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 570 149	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 567 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 075 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	492 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 149	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 503 759	6 804 759
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 503 759	6 804 759
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 503 759	6 804 759
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 463 759	6 804 759
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	45 413	45 413
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 413	45 413
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 413	45 413
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 550	5 550
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 863	39 863
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	45 413	45 413
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 413	45 413
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 413	45 413
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 550	5 550
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 863	39 863
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	21 809 560	21 809 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 809 560	21 809 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 230 560	21 230 560
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 702 534	16 702 534
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 528 026	4 528 026
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	579 000	579 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	576 000	576 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 000	576 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	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)	21 144 935	21 144 935
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 144 935	21 144 935
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 125 935	21 125 935
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 702 534	16 702 534
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 423 401	4 423 401
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	19 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 625	88 625
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 625	88 625
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 625	88 625
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 625	88 625
		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	103 187 603	13 227 472
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 934 660	8 974 529
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 121 502	3 073 968
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 593 079	146 241
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 528 423	2 927 727
		Dotacje na zadania bieżące	5 470 586	5 470 586
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 449	
		Wydatki na programy finansowane z UE	957 123	429 975
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 252 943	4 252 943
	80101	Szkoły podstawowe	22 504 261	2 389 485
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 504 261	2 389 485
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 840 083	870 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 297 121	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 542 962	870 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 519 485	1 519 485
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 693	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	440 030	102 945
		WYDATKI BIEŻĄCE	440 030	102 945
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	336 208	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 745	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 463	
		Dotacje na zadania bieżące	102 945	102 945
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	877	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	24 018 967	2 451 512
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 018 967	2 451 512
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 779 945	1 250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 646 974	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 132 971	1 250 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 201 512	1 201 512
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 510	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	378 629	378 629
		WYDATKI BIEŻĄCE	378 629	378 629

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	378 629	378 629
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	14 770 984	1 690 756
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 770 984	1 690 756
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 180 040	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 412 406	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 767 634	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 540 756	1 540 756
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 188	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	370 000	370 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 000	370 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 000	370 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 000	370 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 123 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 123 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 115 567	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 577 536	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	538 031	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 733	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	19 742 829	5 056 089
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 489 886	803 146
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 751 687	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 984 565	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 767 122	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	653 146	653 146
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 053	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 252 943	4 252 943
	80123	Licea profilowane	1 376 015	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 376 015	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 372 766	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 140 224	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 542	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 249	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	9 672 045	124 113
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 672 045	124 113
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 547 629	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 265 885	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 281 744	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	74 113	74 113
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 303	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	2 206 724	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 206 724	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 202 281	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900 378	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 903	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 443	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	403 750	87 727
		WYDATKI BIEŻĄCE	403 750	87 727
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	403 750	87 727
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 174	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	261 576	87 727
		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	895 105	
		WYDATKI BIEŻĄCE	895 105	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	893 705	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	813 830	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 875	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	2 284 964	576 216
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 284 964	576 216
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 327 841	146 241
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 241	146 241
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 181 600	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	957 123	429 975
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 553 981	1 526 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 553 981	1 526 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	591 021	563 440
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 690	307 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 331	256 240
		Dotacje na zadania bieżące	962 960	962 960
		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:	563 440	563 440
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 200	307 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 240	256 240
		Dotacje na zadania bieżące	962 960	962 960
		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	281	
		WYDATKI BIEŻĄCE	281	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281	
		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	27 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 490	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 810	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	16 695 868	8 162 055
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 695 868	8 162 055
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 409 024	336 773
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 499 698	310 973
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 909 326	25 800
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 215 344	7 785 282
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	724 536	
		WYDATKI BIEŻĄCE	724 536	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	724 536	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541 135	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 401	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 000	45 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600	10 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 400	14 400
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	50 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 620	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 166	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 454	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380	
		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	6 192 800	6 192 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 192 800	6 192 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 373	300 373
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 373	300 373
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 892 427	5 892 427
		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	97 400	11 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 400	11 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 400	11 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 400	11 400

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 547 909	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 547 909	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 627	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 627	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 424 782	
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 845 255	1 845 255
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 845 255	1 845 255
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 845 255	1 845 255
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasilki stałe	918 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	918 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	918 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 050 274	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 050 274	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 037 774	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 599 424	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	438 350	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 082 694	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 082 694	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 082 694	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 082 694	
		Dotacje na zadania bieżące		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	142 000	67 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 000	67 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 000	47 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	531 872	263 372
		WYDATKI BIEŻĄCE	531 872	263 372
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 372	179 372
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 100	21 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 272	158 272
		Dotacje na zadania bieżące	84 000	84 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	268 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	531 872	263 372
		WYDATKI BIEŻĄCE	531 872	263 372
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 372	179 372
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 100	21 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 272	158 272
		Dotacje na zadania bieżące	84 000	84 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	268 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 167 042	400 584
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 167 042	400 584
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 293 724	69 494
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 720 752	27 018
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 572 972	42 476
		Dotacje na zadania bieżące	331 090	331 090
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	542 228	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	3 361 764	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 361 764	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 353 375	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 118 324	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 051	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 389	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	251 090	251 090
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 090	251 090
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	251 090	251 090
		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	2 134 139	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 134 139	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 128 565	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 980 523	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 042	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 574	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 042 233	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 042 233	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 034 435	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 276 642	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	757 793	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 798	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	466 116	
		WYDATKI BIEŻĄCE	466 116	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	465 197	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 945	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 252	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	285 000	95 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 000	95 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	205 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 000	
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	519 548	
		WYDATKI BIEŻĄCE	519 548	
		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	519 548	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 501	12 476
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 501	12 476
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 501	12 476
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 201	12 476
		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	68 651	12 018
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 651	12 018
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 651	12 018
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 018	12 018
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 633	
		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	2 842 000	447 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 842 000	447 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 842 000	447 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 842 000	447 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	154 000	154 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 000	154 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 000	154 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 000	154 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	2 593 000	198 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 593 000	198 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 593 000	198 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 593 000	198 000
		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	9 193 000	9 193 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 193 000	9 193 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	643 000	643 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	35 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	608 000	608 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 550 000	8 550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	628 000	628 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	628 000	628 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	548 000	548 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	518 000	518 000
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500 000	3 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500 000	3 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 500 000	3 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	4 970 000	4 970 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 970 000	4 970 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 970 000	4 970 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	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	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	931 156	931 156
		WYDATKI BIEŻĄCE	931 156	931 156
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	931 156	931 156

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	931 156	931 156
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	931 156	931 156
		WYDATKI BIEŻĄCE	931 156	931 156
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	931 156	931 156
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	931 156	931 156
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	5 672 675	546 815
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 672 675	546 815
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 564 175	446 815
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 024 060	217 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 540 115	229 015
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 125 860	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 125 860	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 117 360	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 806 260	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 311 100	
		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	546 815	546 815
		WYDATKI BIEŻĄCE	546 815	546 815
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	446 815	446 815
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 800	217 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 015	229 015
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				5 263 403
600		Transport i łączność				1 010 460
	60016	Drogi publiczne gminne				1 010 460
		Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicami Zadumana i Dawska	Dzielnica Ochota Urząd	2007	2014	1 010 460
801		Oświata i wychowanie				4 252 943
	80120	Licea ogólnokształcące				4 252 943
		Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	Dzielnica Ochota Urząd	2005	2016	4 252 943

**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)	10 609 772
Suma bilansowa (I + II)		10 609 772
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 609 772
1	Bieżące	10 499 772
2	Inwestycyjne	110 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		10 609 772

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)	687 367
Suma bilansowa (I + II)		687 367
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	687 367
1	Bieżące	668 367
2	Inwestycyjne	19 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		687 367

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)	4 284 016
Suma bilansowa (I + II)		4 284 016
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 284 016
1	Bieżące	4 284 016
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 284 016

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)	804 074
Suma bilansowa (I + II)		804 074
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	804 074
1	Bieżące	769 074
2	Inwestycyjne	35 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		804 074

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

D.1.4. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół

[zł]

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

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

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 096 943
Suma bilansowa (I + II)		2 096 943
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 096 943
1	Bieżące	2 049 943
2	Inwestycyjne	47 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 096 943

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)	253 110
Suma bilansowa (I + II)		253 110
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	253 110
1	Bieżące	244 110
2	Inwestycyjne	9 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		253 110

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)	2 421 862
Suma bilansowa (I + II)		2 421 862
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 421 862
1	Bieżące	2 421 862
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 421 862

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)	1 017 250
Suma bilansowa (I + II)		1 017 250
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 017 250
1	Bieżące	1 017 250
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 017 250

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)	227 600
Suma bilansowa (I + II)		227 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	227 600
1	Bieżące	227 600
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		227 600

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)	785 450
Suma bilansowa (I + II)		785 450
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	785 450
1	Bieżące	785 450
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		785 450

2.2. Informacje uzupełniające

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

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	6 737 161
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 737 161
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	797 134
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 819
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 315
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 940 027
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	27 581
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 581
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 581
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 490
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 091
		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	281
		WYDATKI BIEŻĄCE	281
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281
		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	27 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 490
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 810
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	6 709 580
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 709 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	769 553
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614 329
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 224
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 940 027
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	387 780
		WYDATKI BIEŻĄCE	387 780
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	387 780
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 956
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 824
		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	6 192 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 192 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 373
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 373
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 892 427
		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	11 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 400
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	47 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 600
		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	47 600
		Wydatki na programy finansowane z UE	

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

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

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	1 257 123	55 997	1 201 126
			Wydatki bieżące	1 257 123	55 997	1 201 126
			Wydatki majątkowe			
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo osób z Dzielnicy Ochota			OGÓŁEM	300 000	45 000	255 000
			Wydatki bieżące	300 000	45 000	255 000
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	31 500	31 500	
			Wydatki bieżące	31 500	31 500	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 500	31 500	
			Wydatki bieżące	31 500	31 500	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 500	13 500	255 000
			Wydatki bieżące	268 500	13 500	255 000
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	268 500	13 500	255 000
			Wydatki bieżące	268 500	13 500	255 000
			Wydatki majątkowe			
Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów			OGÓŁEM	429 975	10 997	418 978
			Wydatki bieżące	429 975	10 997	418 978
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	429 975	10 997	418 978
			Wydatki bieżące	429 975	10 997	418 978
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	429 975	10 997	418 978
			Wydatki bieżące	429 975	10 997	418 978
			Wydatki majątkowe			
Perspektywy szkolnictwa zawodowego w Europie - wymiana doświadczeń polskich i brytyjskich nauczycieli w kwestii podnoszenia jakości i skuteczności kształcenia młodzieży			OGÓŁEM	105 831		105 831
			Wydatki bieżące	105 831		105 831
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	105 831		105 831
			Wydatki bieżące	105 831		105 831
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	105 831		105 831

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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
			Wydatki bieżące	105 831		105 831
			Wydatki majątkowe			
Praktyka, teoria i język obcy w jednym, czyli międzynarodowe staże zawodowe dla techników informatyków, uczniów Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie			OGÓŁEM	421 317		421 317
			Wydatki bieżące	421 317		421 317
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	421 317		421 317
			Wydatki bieżące	421 317		421 317
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	421 317		421 317
			Wydatki bieżące	421 317		421 317
			Wydatki majątkowe			

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	218 770 702	5 263 403	224 034 105
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 287 587	1 010 460	2 298 047
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	47 084 321		47 084 321
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 774 136		4 774 136
EDUKACJA	110 101 702	4 252 943	114 354 645
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 601 348		18 601 348
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 200 000		9 200 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 672 675		5 672 675
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	130 606		130 606
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 782 213		21 782 213
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	136 114		136 114

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	218 770 702	61 424 210
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 287 587	1 287 587
Drogi i mosty	1 287 587	1 287 587
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 247 587</i>	<i>1 247 587</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 197 587	1 197 587
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	50 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	40 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	47 084 321	6 815 172
Gospodarka przestrzenna	10 413	10 413
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>10 413</i>	<i>10 413</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	44 983 149	6 313 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>10 198 000</i>	<i>6 038 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 300 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>3 570 149</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>28 640 000</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>275 000</i>	<i>275 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	442 759	442 759
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>119 500</i>	<i>119 500</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>323 259</i>	<i>323 259</i>
Pozostały zasób komunalny	1 648 000	49 000
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 603 000</i>	<i>4 000</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 774 136	2 379 136
Utrzymanie porządku i czystości	1 022 000	1 022 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>792 000</i>	<i>792 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	640 000	640 000
Letnie oczyszczanie ulic	130 000	130 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	22 000	22 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>92 000</i>	<i>92 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>93 000</i>	<i>93 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 500	69 500
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>69 500</i>	<i>69 500</i>
Tereny zielone	1 181 156	1 181 156
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>931 156</i>	<i>931 156</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 501 480	106 480
<i>Place zabaw</i>	<i>105 000</i>	<i>105 000</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>2 395 360</i>	<i>360</i>
EDUKACJA	110 101 702	9 375 113
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	102 526 088	8 591 676
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>22 653 561</i>	<i>1 201 512</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 452 049	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 201 512	1 201 512
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>378 629</i>	<i>378 629</i>
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	378 629	378 629

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	440 030	102 945
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	337 085	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	102 945	102 945
Prowadzenie szkół podstawowych	21 490 611	1 519 485
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	19 971 126	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 519 485	1 519 485
Prowadzenie gimnazjów	14 479 264	1 540 756
Prowadzenie publicznych gimnazjów	12 938 508	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 540 756	1 540 756
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	15 309 686	653 146
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	14 656 540	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	653 146	653 146
Prowadzenie liceów profilowanych	1 371 415	
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 371 415	
Prowadzenie szkół zawodowych	9 616 545	74 113
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	9 542 432	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	74 113	74 113
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 203 724	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 134 139	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	466 116	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	466 116	
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 361 764	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 987 733	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 987 733	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 881 206	2 500 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	235 470	
Dowożenie uczniów do szkół	370 000	370 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	895 105	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	251 090	251 090
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 575 614	783 437
Zarządzanie finansami oświaty	3 975 200	
Zarządzanie finansami oświaty	3 975 200	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 025	2 025
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	442 251	100 203
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 151 949	
Nagrody dla nauczycieli	156 234	156 234
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	80 000	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	285 000	95 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	519 548	
Stypendia za wyniki w nauce	82 791	
Stypendia socjalne	260 000	
Dożywianie uczniów	176 757	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	957 123	429 975
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	957 123	429 975
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	6 284	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 601 348	9 771 454
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	7 378 428	328 372
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 082 694	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	324 000	24 000
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	324 000	24 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 050 274	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	724 536	

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	50 000	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	304 372	304 372
Dożywianie	842 552	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	274 400	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	568 152	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	9 696 520	7 916 682
Zasiłki i pomoc w naturze	1 666 257	
Świadczenia rodzinne	6 060 027	6 060 027
Dodatki mieszkaniowe	1 845 255	1 845 255
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	124 981	11 400
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 200 000	9 200 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	635 000	635 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	635 000	635 000
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	50 000	50 000
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	50 000	50 000
Działalność kulturalna	8 470 000	8 470 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 500 000	3 500 000
Ośrodek Kultury Ochoty	3 500 000	3 500 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 970 000	4 970 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	4 970 000	4 970 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	45 000	45 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	45 000	45 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 672 675	546 815
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 075 860	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	5 075 860	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	596 815	546 815
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	163 065	139 065
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	433 750	407 750
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	130 606	130 606
Promocja miasta	105 606	105 606
Promocja krajowa	88 625	88 625
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	48 625	48 625
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	40 000	40 000
Współpraca międzynarodowa	16 981	16 981
Wspieranie rozwoju gospodarczego	25 000	25 000
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	25 000	25 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 782 213	21 782 213
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	21 172 213	21 172 213
Utrzymanie stanowisk pracy	16 953 912	16 953 912
Fundusz wynagrodzeń	16 823 432	16 823 432
Wydatki na rzecz pracownika	130 480	130 480
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 218 301	4 218 301
Remonty bieżące w budynkach	46 557	46 557
Utrzymanie Urzędu	2 351 444	2 351 444
Obsługa informatyczna	276 000	276 000
Obsługa teletechniczna	202 000	202 000
Obsługa prawna	2 000	2 000
Obsługa kancelaryjna	712 000	712 000
Obsługa medialna	40 000	40 000
Ochrona osób i mienia	588 300	588 300
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	610 000	610 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	576 000	576 000
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	34 000	34 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	136 114	136 114

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zadania z zakresu polityki finansowej	10 000	10 000
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	10 000	10 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	126 114	126 114
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	126 114	126 114

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	5 263 403
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 010 460
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 010 460</i>
Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicami Zadumana i Dawska	1 010 460
EDUKACJA	4 252 943
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>4 252 943</i>
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	4 252 943

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	224 034 105	100,0%
1. Dochody bieżące	90 350 181	40,3%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	21 604 622	23,9%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	280 000	0,3%
• Dochody z mienia	42 231 289	46,7%
• Pozostałe dochody	26 234 270	29,0%
2. Dochody majątkowe	6 850 964	3,1%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 708 164	97,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	142 800	2,1%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	126 832 960	56,6%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	224 034 105	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	90 350 181	40,3%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	21 604 622	23,9%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	19 655 622	91,0%
• podatek rolny	56 000	0,3%
• podatek od środków transportowych	1 643 000	7,6%
• opłata targowa	250 000	1,2%
Podatek od nieruchomości	19 655 622	91,0%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	17 750 000	90,3%
--------------------	------------	-------

Plan na 2013 r.

Przypis x stopień ściągalskości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2013 r.

przypis	23 022 916,57
stopień ściągalskości	76,35%
spodziewane zaległe wpływy	145 600,00
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	26 403,47
razem przypis na 2012 r.	23 022 916,57

powierzchnia mieszkalna x stawka	430 500,00
powierzchnia mieszkalna	615 000
stawka	0,70
powierzchnia na działalność x stawka	20 224 735,85
powierzchnia na działalność	921 820
stawka	21,94
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	47 556,13
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	10 687
stawka	4,45
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	13 500,55
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	6 054
stawka	2,23
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	437 809,60
powierzchnia pozostałych budynków	59 485
stawka	7,36
wartość budowli x stawka	989 305,14
wartość budowli	49 465 257
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	518 498,07
grunty pod działalność	617 260
stawka	0,84
grunty pozostałe x stawka	361 011,23
grunty pozostałe	839 561
stawka	0,43

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	1 905 622	9,7%
----------------------	-----------	------

Plan na 2013 r.

Przypis x stopień ściągalskości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2013 r.

przypis	2 935 017,53
stopień ściągalskości	57,52%
spodziewane zaległe wpływy	190 064,00
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	27 336,40
razem przypis na 2012 r.	2 935 017,53

powierzchnia mieszkalna x stawka	932 953,70
powierzchnia mieszkalna	1 332 791
stawka	0,70
powierzchnia na działalność x stawka	1 210 671,14
powierzchnia na działalność	55 181
stawka	21,94
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	6 772,90
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 522
stawka	4,45
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	331 384,00
powierzchnia pozostałych budynków	45 025
stawka	7,36

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
wartość budowli x stawka	21 721,02	
wartość budowli	1 086 051	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	22 688,40	
grunty pod działalność	27 010	
stawka	0,84	
grunty pozostałe x stawka	408 826,37	
grunty pozostałe	950 759	
stawka	0,43	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XXVII/545/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.		
Podatek rolny	56 000	0,3%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 185,45 zł)	1 605,03	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 370,90 zł)	612,24	
• od osób fizycznych	2 217	4,0%
<u>Plan na 2013 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	1 605,03	
powierzchnia ha przeliczeniowych	11,43	
stawka	185,45	
stopień ściągłości	75,72%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	612,24	
powierzchnia ha fizycznych	2,18	
stawka	370,90	
stopień ściągłości	75,72%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
• w podatku rolnym od osób fizycznych - podatek od nieruchomości	53 783	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 rozciągania łącznego zobowiązania pieniężnego podatnika na podatek od nieruchomości i podatek rolny.		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P.2011.95.969).		
Podatek od środków transportowych	1 643 000	7,6%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	1 540 000	93,7%
<u>Plan na 2013 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	1 539 999,57	
przypis	2 187 360,00	
stopień ściągłości	67,63%	
spodziewane zaległe wpływy	60 688,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	64 855,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	19 203,00	
liczba pojazdów	37	
stawka	519,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	17 992,00	
liczba pojazdów	26	
stawka	692,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	27 660,00	
liczba pojazdów	30	
stawka	922,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	71 854,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	1 498,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	749,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	1 844,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	6 228,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 038,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	62 284,00	
liczba pojazdów	46	
stawka	1 354,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	70 913,00	
• równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	1 049,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 049,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	30 672,00	
liczba pojazdów	18	
stawka	1 704,00	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• równej lub wyższej niż 25 ton	39 192,00	
liczba pojazdów	23	
stawka	1 704,00	
• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	230 637,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	230 637,00	
liczba pojazdów	87	
stawka	2 651,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	1 730,00	
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	1 730,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	865,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	1 007 695,00	
• powyżej 36 ton	1 007 695,00	
liczba pojazdów	481	
stawka	2 095,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	26 657,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton łącznie	1 862,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 862,00	
• równej lub wyższej 40 ton	24 795,00	
liczba pojazdów	9	
stawka	2 755,00	
• 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:	1 544,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	1 544,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	772,00	
• od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	1 676,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	462,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	462,00	
• równą lub wyższą niż 25 ton do 36 ton łącznie	1 214,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	607,00	
• od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	33 440,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	11 064,00	
liczba pojazdów	12	
stawka	922,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	7 672,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	1 096,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	14 704,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	1 838,00	
• od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	361 252,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton łącznie	1 152,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 152,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	360 100,00	
liczba pojazdów	260	
stawka	1 385,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	305 306,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	59 930,00	
liczba pojazdów	65	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	245 376,00	
liczba pojazdów	213	
stawka	1 152,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2010 roku i nowszych, w tym:	9 801,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	3 163,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony łącznie	467,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	467,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton łącznie	1 866,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	622,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	830,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	830,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	6 638,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	2 490,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	830,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	4 148,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 037,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	103 000	6,3%
<u>Plan na 2013 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściążalności + spodziewane zaległe wpływy	103 000,48	
przypis	107 898,00	
stopień ściążalności	53,45%	
spodziewane zaległe wpływy	45 329,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	4 842,00	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - liczba pojazdów 2 076,00 - stawka 3 • powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - liczba pojazdów 692,00 - stawka 2 766,00 • od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej: • równej lub wyższej niż 15 ton - liczba pojazdów 3 - stawka 922,00 • od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej: • równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton - liczba pojazdów 20 310,00 - stawka 20 310,00 • równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton - liczba pojazdów 15 - stawka 1 354,00 • równej lub wyższej niż 25 ton - liczba pojazdów 9 845,00 - stawka 1 325,00 • od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej: • równej lub wyższej niż 31 ton - liczba pojazdów 1 - stawka 1 325,00 • od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: • powyżej 36 ton - liczba pojazdów 5 112,00 - stawka 3 • 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: • równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie - liczba pojazdów 1 704,00 - stawka 3 408,00 • od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: - od 7 ton i poniżej 12 ton - liczba pojazdów 2 - stawka 1 704,00 • od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: • równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton - liczba pojazdów 5 302,00 - stawka 5 302,00 • równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie - liczba pojazdów 2 - stawka 2 651,00 • od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: • równą lub wyższą niż 38 ton - liczba pojazdów 39 805,00 - stawka 39 805,00 • od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia: • mniejszej niż 30 miejsc - liczba pojazdów 19 - stawka 2 095,00		

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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

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

Założenia:

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

Podstawy prawne:

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

w tym:

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

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r. oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2013 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

- | | |
|---|------------|
| • prowadzenia robót | 177 500,00 |
| • umieszczenia obiektu budowlanego | 67 700,00 |
| • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności | 20 700,00 |
| • umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej | 14 100,00 |

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
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 Nr XII/200/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	42 231 289	46,7%
w tym:		
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	20 559 796	48,7%
<u>Założenia:</u> Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.		
	100%	70%
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	232 518	162 763
		0,8%
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	29 138 618	20 397 033
		99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	21 671 493	51,3%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	16 000 000	11 200 000
powierzchnia	216 891	
		51,7%
• z tytułu najmu lokali użytkowych	9 800 000	6 860 000
powierzchnia	51 211	
		31,7%
• z tytułu najmu garaży	500 000	350 000
powierzchnia	12 943	
		1,6%
• z tytułu dzierżawy gruntów	2 995 555	2 096 889
powierzchnia	56 680	
		9,7%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	70 000	49 000
ZGN nie prowadzi ewidencji reklam wg.powierzchni	0	
		0,2%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 593 720	1 115 604
w tym:		5,1%
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	1 200 000,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	393 720,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Zarządzenie Nr 2294/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Uchwała Nr 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.) 4. Zarządzenie Nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 , 92604		
Pozostałe dochody ogółem	26 234 270	29,0%
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	24 619 676	93,8%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	17 910 000	72,7%
• Pozostałe	6 709 676	27,3%
w tym:		
Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 891 156,00	
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach		
Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji Ochota	3 435 000,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej Ochota	383 520,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	95 600	0,4%
Pozostałe odsetki	704 000	2,7%
Wpływy z różnych dochodów	811 494	3,1%
w tym:		
• rozliczenia z lat ubiegłych	804 000,00	
• zwrot nienależnie pobranych zasilków z lat ubiegłych	7 494,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80104, 85214, 85228, 92604.		
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 850 964	3,1%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	6 850 964	100,0%

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 708 164	97,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	142 800	2,1%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 708 164	97,9%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	5 132 740	76,5%
100% 7 332 485,00	70% 5 132 740	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:		
Liczba lokali: 210		
Powierzchnia [m ²]: 8 300		
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 575 424	23,5%
100% 1 430 605,00	70% 1 001 424	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:		
Liczba lokali: 4		
Powierzchnia [m ²]: 330		
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	820 000,00	574 000
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	142 800	2,1%
100% 204 000,00	70% 142 800	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie danych z lat ubiegłych.		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	126 832 960	56,6%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	97 201 145	1	WYDATKI BIEŻĄCE	218 770 702
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	21 604 622	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	217 546 701
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	26 514 270	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia z wydatków majątkowych, środków UE, wydatków realizowanych w ramach opłat za korzystanie ze środowiska	1 224 001
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	49 082 253			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	126 832 960	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 263 403
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	37 943 437			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	8 824 361			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 082 721			
2.3.1	Perspektywy szkolnictwa zawodowego w Europie - wymiana doświadczeń polskich i brytyjskich nauczycieli w kwestii podnoszenia jakości i skuteczności kształcenia młodzieży	42 332			
2.3.2	Praktyka, teoria i język obcy w jednym, czyli międzynarodowe staże zawodowe dla techników informatyków, uczniów Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie	341 914			
2.3.3	Program aktywacji zawodowej bezrobotnych i biednych zawodowo osób w Dzielnicy Ochota	268 500			
2.3.4	Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów	429 975			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	21 721 832			
2.5	Środki wyrównawcze	57 260 609			
3	SUMA WPŁYWÓW	224 034 105	3	SUMA WYDATKÓW	224 034 105

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 287 587
Drogi i mosty - program 2	1 287 587
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 247 587
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 197 587
<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	260 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (2.580 mb)	235 000
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	2 587
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	120 380
- długość ogółem (km)	10
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie bieżących awarii	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	40 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<u>liczba iluminowanych obiektów</u>	4
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	30 000
opłaty za energię elektryczną	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)	

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	47 084 321
Gospodarka przestrzenna - program 2	10 413
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	10 413
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę	
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przez osoby z Izby Architektów lub Izby Urbanistów	5 550
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	1 450
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	1 413
koszty sądowe	1 000
opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 t.j.)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	44 983 149
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	10 198 000
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	5 316
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	747
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	44
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	4 525
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	520 000
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 160 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 900 000
zakup usług pozostałych	1 200 000
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	800 000
- odśnieżanie dachów, zrzućanie sopli	100 000
- pielęgnacja terenów zielonych	100 000
- wynagrodzenie kancelarii prawnej i Krajowego Rejestru Dłużników	75 000
- sprzątanie	65 000
- dezynsekcja i deratyzacja	40 000
- druk książeczek czynszowych	20 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń, plac pomiędzy ul. Dickensa i ul. Grójecką 107/109)	600 000
podatek od nieruchomości	270 000
koszty postępowania sądowego	130 000
opłaty za administrowanie	40 000
opłaty i składki	20 000
- ubezpieczenie majątku komunalnego	10 000
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, pozostałe opłaty	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	6 021 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za administrowanie mieniem komunalnym na rzecz spółki Gminna Gospodarka Komunalna Ochota	3 195 000
opłaty za administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi na rzecz spółki Gminna Gospodarka Komunalna Ochota	2 826 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	17 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	17 000
<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.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 300 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych	30
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	1 050
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, w tym:	1 800 000
- remont 30 szt. pustostanów	600 000
awarie	400 000

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

Wyszczególnienie	Plan
dokumentacja techniczna	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	3 570 149
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 570 149
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	35
w tym:	
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	2
wynagrodzenia i pochodne	3 075 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	2 450 000
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	96 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 000
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	395 000
inne wydatki:	495 149
zakup usług pozostałych	170 000
zakup materiałów i wyposażenia	90 000
szkolenia pracowników	50 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000
zakup usług zdrowotnych	30 000
podróże służbowe krajowe	25 000
zakup energii	20 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 149
różne opłaty i składki	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 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	28 640 000
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 010
w tym liczba mieszkań	4 524
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	28 640 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	12 000 000
zaliczka remontowa	6 300 000
wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków	5 300 000
zaliczka eksploatacyjna	5 000 000
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	275 000
<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	275 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	190 000
- na rzecz osób fizycznych	120 000
- na rzecz osób prawnych	70 000
kaucje i wkłady mieszkaniowe	50 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	20 000
koszty postępowania sądowego	10 000
pozostałe odsetki	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	442 759
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	119 500
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	101 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	

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

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
wyceny gruntów	35 000
wyceny lokali mieszkalnych	32 000
wykonanie rzutów	17 000
wyceny lokali użytkowych	5 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	8 000
korekty aktów notarialnych	3 500
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 200
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	17 800
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	7 000
wyceny gruntów	2 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	2 000
ogłoszenia prasowe	2 000
opracowania geodezyjno-kartograficzne	1 500
wyceny lokali mieszkalnych	1 300
wydatki dotyczące uzyskania świadectwa charakterystyki budynku/lokalu	1 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000
Podstawa prawna:	
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	323 259
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych	50 000
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
koszty postępowań sądowych	50 000
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	58 151
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	30 000
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 151
usługi geodezyjne: mapy podziałowe, inwentaryzacja, scalenie gruntów	5 000
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	1 000
ogłoszenia prasowe	1 000
Dysponent 3: Wydział Prawny	215 108
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
koszty postępowań sądowych	214 308
m.in. poświadczenia notarialne pełnomocnictw, wypisy z ksiąg wieczystych	800
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 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	1 648 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 603 000
Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	286
Rodzaj lokali użytkowych: lokale handlowe i usługowe, biura	
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 599 000
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 000 000
zakup usług	510 000
- wywozu odpadów komunalnych	510 000
opłaty za administrowanie	50 000
ubezpieczenia majątku komunalnego, zwrot za akty notarialne	39 000
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	4 000
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
wynajem części elewacji pod instalację tablic informacyjnych ul. Słupecka 2a oraz zapewnienie dojazdu przez posesję prywatną do nieruchomości komunalnej	4 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 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	45 000
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	

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

Wyszczególnienie	Plan
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena gruntów niezbędna do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 774 136
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 022 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	792 000
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 przyzmu 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	22 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	10
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów, na których odbywają się imprezy masowe	22 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	92 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych - 272 szt.	92 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	40 000
<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	40 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	5 000

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007 <u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska 5 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	93 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką 15 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne 58 000 - liczba wykonanych zabiegów 120 średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - 140 - kastracja - 90 - odrobaczenie - 10 - odpchlenie - 12 - znakowanie - 10 - szczepienia - 50 - badanie ogólne stanu zdrowia - 16 karma dla wolno żyjących zwierząt 35 000 - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł) 8,05 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	69 500
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	69 500
<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 liczba studni oligoceńskich 2 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich 54 000 zużycie energii 15 000 opłata za dzierżawę terenu 300 opłaty za korzystanie ze środowiska 200 <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	1 181 156
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	50 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha) 10 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004 <u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie - koszenie trawy 50 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	200 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej powierzchnia zieleni przyulicznej (ha) 20 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016 <u>Kalkulacja:</u> bieżąca konserwacja zieleni 200 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	

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

Wyszczególnienie		Plan
Utrzymanie parków - zadanie 3		931 156
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
liczba parków	7	
powierzchnia parków (ha)	53	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595		
<u>Kalkulacja:</u>		
bieżące utrzymanie parków		903 156
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach		20 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych		8 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		2 501 480
Place zabaw - zadanie 1		105 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
liczba placów zabaw	12	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
naprawy urządzeń zabawowych		80 000
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		25 000
<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)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)		
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		1 120
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych		
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030		
<u>Kalkulacja:</u>		
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		1 120
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6		2 395 360
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	3	
w tym:		
- liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	3	
powierzchnia targowisk (m²)	15 382	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		2 395 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup usług pozostałych (sprzątanie, ochrona, wywóz nieczystości)		1 400 000
zakup energii		700 000
administrowanie targowiskami		120 000
zakup usług remontowych		100 000
różne opłaty i składki		75 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy		360
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095		
<u>Kalkulacja:</u>		
wykonanie parasoli z logo Warszawy stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego		360

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

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	110 101 702
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	102 526 088
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	22 653 561
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 452 049
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	21 452 049
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	20
- liczba uczniów	2 241
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	213,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	244,1
wynagrodzenia i pochodne	18 646 974
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 332 007
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 347 000
- wynagrodzenia bezosobowe	22 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 945 967
Zakup energii	1 354 965
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	905 950
Zakup usług pozostałych	316 373
Zakup materiałów i wyposażenia	44 745
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 061
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 510
Zakup usług zdrowotnych	29 990
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 200
Zakup środków żywności	20 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	18 431
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000
Szkolenia pracowników	2 950
Podróże służbowe krajowe	2 800
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	1 201 512
<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	6
- liczba uczniów	353
<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	378 629
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	378 629
<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	11
<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	440 030
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	337 085
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	337 085
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	98
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5
wynagrodzenia i pochodne	265 745
- wynagrodzenia osobowe pracowników	203 456
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 680
- pochodne od wynagrodzeń	42 609
Zakup energii	45 896
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 598
Zakup usług pozostałych	6 168
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	877
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	865
Zakup materiałów i wyposażenia	706
Zakup usług zdrowotnych	630
Zakup usług dostępu do sieci internet	600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	102 945
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	
	2 21
<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	21 490 611
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	19 971 126
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	8 2 858 243,0 95,8
wynagrodzenia i pochodne	17 297 121
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 315 638
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 242 650
- pochodne od wynagrodzeń	2 738 833
Zakup energii	1 264 720
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	829 478
Zakup usług pozostałych	277 344
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 363
Zakup materiałów i wyposażenia	33 402
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 234
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 765
Zakup usług zdrowotnych	23 050
Zasądzone renty	11 330
Zakup usług dostępu do sieci internet	9 469
Szkolenia pracowników	4 800
Podróże służbowe krajowe	3 050
<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	1 519 485
<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	
	3 457
<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	14 479 264
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	12 938 508
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	5 1 654 162,6 48,8
wynagrodzenia i pochodne	11 412 406
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 753 893
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	823 500
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 826 013
Zakup energii	671 140
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539 213
Zakup usług pozostałych	167 731
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 788
Zakup materiałów i wyposażenia	22 705
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 100
Zakup usług zdrowotnych	16 860
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 700
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 806
Podróże służbowe krajowe	3 159
Szkolenia pracowników	2 500
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.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 540 756
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	405
<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 liceów ogólnokształcących - zadanie 8	15 309 686
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	14 656 540
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	14 656 540
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	2 334
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	189,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	58,3
wynagrodzenia i pochodne	12 984 565
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 164 082
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	710 000
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 085 483
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630 438
Zakup energii	574 225
Zakup usług pozostałych	232 383
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 053
Zakup materiałów i wyposażenia	34 418
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 919
Zakup usług zdrowotnych	24 990
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 184
Zakup usług dostępu do sieci internet	18 065
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 100
Szkolenia pracowników	2 300
Podróże służbowe krajowe	1 900
<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 liceów ogólnokształcących	653 146
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	200
<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 liceów profilowanych - zadanie 10	1 371 415
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80123	
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 371 415
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	1 371 415
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	76
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0
wynagrodzenia i pochodne	1 140 224
- wynagrodzenia osobowe pracowników	867 671
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 300
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	182 253
Zakup energii	129 550
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 660
Zakup usług pozostałych	30 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 249
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Zakup materiałów i wyposażenia	832
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700
Szkolenia pracowników	200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	9 616 545
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	9 542 432
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	9 542 432
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	1 400

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

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	121,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	34,1
wynagrodzenia i pochodne	8 265 885
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 333 760
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	597 800
- wynagrodzenia bezosobowe	18 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 316 325
Zakup energii	466 540
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 075
Zakup usług pozostałych	166 357
Oplaty na rzecz budżetu państwa	75 653
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 303
Zakup materiałów i wyposażenia	30 794
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 200
Zakup usług dostępu do sieci internet	18 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 250
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 025
Zakup usług zdrowotnych	9 250
Podróże służbowe krajowe	2 300
Szkolenia pracowników	1 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	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 zawodowych	74 113
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 77
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	2 203 724
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 732 24,9 10,8
wynagrodzenia i pochodne	1 900 378
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 115
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	141 400
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	294 863
Zakup energii	138 892
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 225
Zakup usług pozostałych	48 504
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 443
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 394
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 717
Zakup materiałów i wyposażenia	2 371
Zakup usług zdrowotnych	2 000
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	2 134 139
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 28,0 4,3
wynagrodzenia i pochodne	1 980 523
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 709
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 650
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000
- pochodne od wynagrodzeń	305 164
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 351
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 865
Zakup energii	17 170
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 574
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500
Zakup usług pozostałych	2 323
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100
Zakup usług dostępu do sieci internet	533

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

Wyszczególnienie	Plan
Szkolenia pracowników	500
Podróże służbowe krajowe	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.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	466 116
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	466 116
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5
wynagrodzenia i pochodne	316 945
- wynagrodzenia osobowe pracowników	241 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 800
- pochodne od wynagrodzeń	51 145
Zakup energii	120 015
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 588
Zakup usług pozostałych	10 265
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	919
Zakup materiałów i wyposażenia	800
Zakup usług zdrowotnych	584
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 361 764
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	8
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	59,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5
wynagrodzenia i pochodne	3 118 324
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399 465
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	222 760
- pochodne od wynagrodzeń	496 099
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 439
Zakup energii	34 510
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 389
Zakup usług pozostałych	7 112
Zakup materiałów i wyposażenia	5 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 390
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 987 733
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 987 733
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	46,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,8
wynagrodzenia i pochodne	3 276 642
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504 753
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	236 850
- wynagrodzenia bezosobowe	10 200
- pochodne od wynagrodzeń	524 839
Zakup energii	387 040
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 097
Zakup usług pozostałych	55 669
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000
Zakup materiałów i wyposażenia	23 750
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 492
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 798
Zakup usług zdrowotnych	6 380
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 315
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500
Szkolenia pracowników	1 500
Podróże służbowe krajowe	1 050
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300
<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.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 881 206
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	381 206
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	148 100
remonty w przedszkolach	115 406
remonty w szkołach podstawowych	43 650
remonty w liceach ogólnokształcących	30 200
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	24 500
remonty w gimnazjach	6 250
remonty w szkołach zawodowych	5 500
remonty w liceach profilowanych	4 600
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	3 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	2 500 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w przedszkolach	1 250 000
remonty w szkołach podstawowych	870 000
remonty w gimnazjach	150 000
remonty w liceach ogólnokształcących	150 000
remonty w szkołach zawodowych	50 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	30 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	235 470
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101, 80110,	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	135 470
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	100 000
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	370 000
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	370 000
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	53
<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 stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	895 105
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	27,5
wynagrodzenia i pochodne	813 830
- wynagrodzenia osobowe pracowników	614 620
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 600
- pochodne od wynagrodzeń	128 610
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 085
Zakup energii	27 906
Zakup środków żywności	10 000
Zakup materiałów i wyposażenia	8 600
Zakup usług pozostałych	3 084
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400
Zakup usług zdrowotnych	200
<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.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	251 090
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	251 090
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	
<i>Podstawa prawna:</i> 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	7 575 614
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 975 200
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	44,8
wynagrodzenia i pochodne	3 577 536

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

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 802 860
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	197 761
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	571 915
Zakup materiałów i wyposażenia	150 629
Zakup energii	52 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 607
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000
Zakup usług pozostałych	41 300
Szkolenia pracowników	14 044
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 733
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 550
Podróże służbowe krajowe	7 521
Zakup usług zdrowotnych	4 680
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	2 025
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 025
- wynagrodzenia bezosobowe	2 025
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	442 251
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	342 048
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	100 203
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 151 949
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 105 316
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 573
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	46 633
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	58
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	156 234
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	156 234
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	80 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	70 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	70 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
Zakup usług pozostałych	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	10 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
Zakup usług pozostałych	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	285 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	

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

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>	190 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup środków żywności	115 000
Zakup usług pozostałych	70 000
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	95 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	15 000
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	80 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	519 548
Stypendia za wyniki w nauce	82 791
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	82 791
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	82 791
<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	260 000
<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	176 757
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	176 757
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	93 219
Inne formy pomocy dla uczniów	83 538
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
2. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 20.06.2012 w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Pośitek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	957 123
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	957 123
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>	527 148
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:	
- "Praktyka, teoria i język obcy w jednym, czyli międzynarodowe staże zawodowe dla techników informatyków, uczniów Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie"	421 317
- "Perspektywy szkolnictwa zawodowego w Europie - wymiana doświadczeń polskich i brytyjskich nauczycieli w kwestii podnoszenia jakości i skuteczności kształcenia młodzieży"	105 831
<u>Dysponent 2: Wydział Promocji i Funduszy Europejskich</u>	429 975
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn.:	
"Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	6 284
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	6 284
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup energii	2 305
Zakup usług pozostałych	2 979
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)	

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

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	18 601 348
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 na bieżącą działalność świetlic socjoterapeutycznych, program pedagog ulicy, działalność klubów abstynenckich, realizację letnich turnusów profilaktycznych	962 960
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym:	130 000
- programy profilaktyczne m.in. „Ryzykowne zachowania seksualne”, „Bezpieczny przedszkolak”, „Impreza II”, „Zażywam więc przegrywam”, „Komplementarny program profilaktyki społecznej Epsilon”, „Bezpieczny przedszkolak”	60 000
- warsztaty profilaktyczne m.in. „Akademia Konstruktwnych Umiejętności”, „Znaczy kapitan”, „Klasa bez problemu”	45 000
- programy socjoterapeutyczne m.in. „Trening Zastępowania Agresji”, „Socjoterapia”	25 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	107 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	86 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	65 000
realizowanie działań wspierających i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych, doświadczających przemocy oraz ich bliskich np. „Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin”, „Prowadzenie grupy i konsultacji dla DDA”, „Prowadzenie grupy i konsultacji dla ofiar przemocy w rodzinie”	55 040
inne działania o charakterze edukacyjnym, skierowane np. do rodziców, kandydatów na kierowców, sprzedawców napojów alkoholowych, świadków przemocy, czytelników prasy lokalnej i środowiska lokalnego	40 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	30 000
materiały i wyposażenie	17 400
organizowanie szkoleń, konsultacji oraz warsztatów edukacyjno – integracyjnych dla realizatorów lokalnych projektów z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przemocy	16 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych („Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na rodzinę”, „Prawda o alkoholu”)	16 000
organizacja imprez profilaktycznych („Festyn rodzinny”, „Tydzień bez przemocy”)	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)	
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Pomoc społeczna - program 3	7 378 428
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 082 694
<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	1 082 694
<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	1 012 694
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 012 694
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>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	324 000
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	324 000
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	300 000
<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	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	24 000

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
aranżacja stanowisk wystawowych	11 000
druk i kolportaż materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, materiały promocyjne)	5 000
catering	4 000
ogłoszenia w mediach	3 000
zabezpieczenie medyczne	600
ubezpieczenie, ochrona	400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz.1001 ze zm.).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 050 274
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przemyskiej 11	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 050 274
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	60
wynagrodzenia i pochodne	3 599 424
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780 965
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 790
- wynagrodzenia bezosobowe	63 000
- pochodne od wynagrodzeń	542 669
inne wydatki:	450 850
zakup usług pozostałych	160 241
zakup energii	77 200
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 382
zakup materiałów i wyposażenia	34 775
składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 552
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 875
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 325
podróże służbowe krajowe	9 600
zakup usług remontowych	9 100
zakup usług dostępu do sieci Internet	6 800
różne opłaty i składki	5 000
szkolenie pracowników	4 000
zakup usług zdrowotnych	3 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 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	724 536
<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	336 756
Dom Dziennego Pobytu "Z Ochotą", ul. Grójecka 109 dla osób starszych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Ochota, 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)	1 403,15
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	227 179
- wynagrodzenia osobowe pracowników	169 703
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 340
- wynagrodzenia bezosobowe	12 600
- pochodne od wynagrodzeń	32 536
inne wydatki:	109 577
zakup środków żywności	60 000
zakup energii	17 000
zakup materiałów i wyposażenia	11 000
zakup usług pozostałych	6 816
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376
różne opłaty i składki	2 305
zakup usług remontowych	2 200
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 120
szkolenia pracowników	2 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	800
zakup usług zdrowotnych	600
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	360
zadania zlecone	387 780
Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami", ul. Grójecka 109 dla osób chorych psychicznie, zapewniający rehabilitację psychospołeczną (indywidualne i grupowe wsparcie terapeutyczne).	

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

Wyszczególnienie	Plan
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 077,16
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy	387 780
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	313 956
- wynagrodzenia osobowe pracowników	238 729
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 971
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000
- pochodne od wynagrodzeń	46 256
inne wydatki:	73 824
zakup energii	18 500
zakup usług pozostałych	15 726
zakup materiałów i wyposażenia	10 000
zakup środków żywności	9 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 798
zakup usług remontowych	5 000
różne opłaty i składki	2 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900
podróże służbowe krajowe	1 500
szkolenia pracowników	1 500
podróże służbowe zagraniczne	900
zakup usług dostępu do sieci Internet	700
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
zakup usług zdrowotnych	300
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	50 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Asystent rodziny	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	50 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	
<u>Kalkulacja:</u>	
działania promujące opiekę nad dziećmi i młodzieżą w formie rodzin zastępczych - zadaniem zatrudnionego asystenta rodziny jest pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych i zdrowotnych rodziny, wsparcie w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, tworzenie warunków do wzrostu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych i społecznych, motywowanie do aktywności zawodowej.	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	304 372
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	304 372
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie magazynów żywności, "Organizowanie i rozwijanie dzielnicowych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym, integracyjnym oraz samopomocowym"	124 000
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Rodzinny Piknik Integracyjny, Targi Ochockich Organizacji Pozarządowych, Koncert Świąteczny	81 000
inne programy m.in. Akcja "Zajęczek Wielkanocny", "Witaj Szkoło", "Wigilia", "Ochocki Dzień Wolontariusza"	50 000
programy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym m.in. szkolenia, porady prawne z zakresu prawa rodzinnego dla mieszkańców, działania o charakterze edukacyjnym skierowane do środowiska lokalnego	25 000
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	24 372
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Dożywianie - zadanie 11	842 552
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	274 400
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	72,88
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	274 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	72 000
- liczba osób objętych programem	40
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	225
opłaty za szkolne obiady:	139 000
- liczba osób objętych programem	140

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

Wyszczególnienie	Plan
- średnia wartość posiłku	6,94
- średni okres dożywiania (dni)	143
żywnienie w żłobkach:	63 400
- liczba dzieci objętych programem	80
- średnia wartość posiłku	9,11
- średni okres dożywiania (dni)	87
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	568 152
<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	568 152
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	393 152
- liczba osób objętych programem	340
- średnia wartość posiłku	8,32
- średni okres dożywiania (dni)	139
opłaty za szkolne obiady:	45 000
- liczba osób objętych programem	88
- średnia wartość posiłku	7,99
- średni okres dożywiania (dni)	64
zasiłki celowe na zakup żywności	130 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	9 696 520
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 666 257
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym 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	748 257
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe:	573 230
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (ręczniki, pościel, środki opatrunkowe, wyrobień dowodu osobistego) - średnia wartość zasiłku - 220 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	176 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 720, liczba świadczeniobiorców - 311 osób	108 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 160 zł, liczba świadczeń - 620, liczba świadczeniobiorców - 187 osób	99 200
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 117,30 zł, liczba świadczeń - 750, liczba świadczeniobiorców - 330 osób	87 975
- zaspokojenie innych potrzeb, pobyt w przedszkolu, środki czystości, bilet miesięczny - średnia wartość zasiłku - 197,39 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 360 osób	78 956
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 83 zł, liczba świadczeń - 145, liczba świadczeniobiorców - 129 osób	12 035
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 280 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	8 120
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 500
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 206 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	824
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 280 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	280
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	140
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 379,09 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 57 osób	83 400
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 665,08 zł, liczba świadczeń - 25	91 627
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	918 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 377 zł, liczba świadczeń - 2 435, liczba świadczeniobiorców - 340 osób	918 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	6 060 027
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	6 060 027
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	6 012 427
<u>Kalkulacja:</u>	

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

Wyszczególnienie	Plan
świadczenia opiekuńcze	2 263 007
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 11.000, liczba świadczeniobiorców - 750 osób	1 683 000
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 516,48 zł, liczba świadczeń - 1.123, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	580 007
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 425,54 zł, liczba świadczeń - 3.320, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	1 412 793
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 84,09 zł, liczba świadczeń - 9.091, liczba świadczeniobiorców - 520 osób	764 463
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	712 164
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 397,99 zł, liczba świadczeń - 573, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	228 048
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 170,87 zł, liczba świadczeń - 1.030, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	175 996
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.550, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	124 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	68 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 450 osób	60 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 580, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	46 400
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	5 760
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 960
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 740, liczba świadczeniobiorców - 734 osoby	740 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 138,73 zł, liczba świadczeń - 865, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	120 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	47 600
<u>Kalkulacja:</u>	
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 476, liczba świadczeniobiorców - 164 osoby	47 600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz. 992 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1. poz. 7 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	1 845 255
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych	
Liczba wydanych decyzji	1 638
- w tym pozytywnych	1 534
Liczba gospodarstw domowych	1 012
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 845 255
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 252,11 zł, liczba świadczeń - 4.538, liczba świadczeniobiorców - 1.340 osób	1 144 075
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 188,29 zł, liczba świadczeń - 2.156, liczba świadczeniobiorców - 398 osób	405 954
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 196,13 zł, liczba świadczeń - 1.223, liczba świadczeniobiorców - 242 osoby	239 867
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Akademia Medyczna - średnia wartość zasiłku - 255,11 zł, liczba świadczeń - 217, liczba świadczeniobiorców - 77 osób	55 359
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	124 981
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	38 981
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	281
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	27 300
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	19 490
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	7 810
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	11 400
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	86 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	86 000

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

Wyszczególnienie	Plan
------------------	------

Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej

Kalkulacja:

opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

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

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 200 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	635 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	635 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105 <i>Kalkulacja:</i>	
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	160
- otwartych	150
- z tego plenerowych	10
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: <i>m.in.: obchody rocznicy Powstania Warszawskiego, rocznica wybuchu II wojny światowej, obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości, Dni Seniora, Majówka, Dzień Bajki, Dzień Dziecka, koncert plenerowy 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/młodzieży</i>	548 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	7 000
- wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	50 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	50 000
<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 oraz opracowanie koncepcji przyszłego zagospodarowania miejsca pamięci - Reduta Ordona (reduta obronna z czasów Powstania Listopadowego) - z uwzględnieniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000
<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)	
Działalność kulturalna - program 3	8 470 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 500 000
Ośrodek Kultury Ochoty	3 500 000
<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	3 500 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	130
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, taneczne, ruchowe, językowe, nauka gry na instrumentach, literackie, teatralne, wokalne, ceramiczne, szachowe	
liczba uczestników zajęć w tym:	2.000
- dzieci	840
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	15
<i>Najważniejsze imprezy:</i> Projekty cykliczne: koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne i show 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 dotycząca zarówno zespołów, jak i pracowników Projekty europejskie: Art-re Start, GUIA, This is Us; Our place! Our culture! Młodzież w działaniu	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 000
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 500
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 970 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	4 970 000
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116 <i>Kalkulacja:</i>	
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	4 970 000

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

Wyszczególnienie	Plan
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	11
- dla dorosłych	7
- dla dzieci	4
- liczba czytelników w tym:	2
- dla dorosłych	1
- dla dzieci	1
liczba spotkań z pisarzami	10
zakup nowości wydawniczych (szt.)	4 960
zakup nowości wydawniczych (zł)	120 000
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	12
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	5 800
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r., Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	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>	
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	25 000
konserwacje i remonty	10 000
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)	

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

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 672 675
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 075 860
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 075 860
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 075 860
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
obiekty stanowiące bazę: Pływalnia ul. Rokosowska 10, boisko-lodowisko ul. Rokosowska 10, Hala sportowa ul. Nowowiejska 37B, odkryte kąpielisko "Szczęśliwice" ul. Usypiskowa 1	
średnie zatrudnienie (etaty)	58,5
wynagrodzenia i pochodne	2 778 360
- wynagrodzenia osobowe	2 135 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000
- wynagrodzenia bezosobowe	45 000
- pochodne od wynagrodzeń	418 360
inne wydatki:	2 297 500
zakup energii	1 200 000
zakup usług pozostałych	589 000
zakup materiałów i wyposażenia	210 000
zakup usług remontowych	105 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000
podatek od nieruchomości	67 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000
podróże służbowe krajowe	10 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000
zakup usług zdrowotnych	3 000
szkolenie pracowników	3 000
różne opłaty i składki	2 000
zakup leków i wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	596 815
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	163 065
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	24 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia	14 000
zakup usług pozostałych	8 000
opieka medyczna i sędziowanie	1 900
różne opłaty i składki	100
m.in.: Warszawska Olimpiada Młodzieży Dzielnicy Ochota w zawodach pływackich, Amatorski turniej halowej piłki nożnej, Warszawska Olimpiada Młodzieży Dzielnicy Ochota w zawodach tyżwiarskich, VII Ochocki Festiwal Unihokeja dla dzieci, Piknik wspinaczkowy i zawody o puchar Burmistrza	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	139 065
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja imprez: Mini Olimpiada Przedszkoli Dzielnicy Ochota; turnieje piłki nożnej, piłki ręcznej i koszykówki; Imprezy rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży – Dzień Dziecka, Mikołajki, Gwiazdka.	104 665
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: m.in. Mistrzostwa Ochoty w warcabach i w szachach. turnieje piłki nożnej	30 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	4 400
<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	433 750
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	26 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	18 000
"Senior starszy, sprawniejszy"	18 000
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i	8 000

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

Wyszczególnienie	Plan
Lato w Mieście"	
<i>Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji</i>	407 750
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	165 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	65 250
"Od zabawy do sportu"	45 250
"Otwarte obiekty sportowe"	13 000
"Syrenka 2013"	7 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	60 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	47 500
sportowa międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży – udział w zawodach sportowych w kraju i zagranicą; zajęcia rekreacyjne na sali i basenie dla seniorów – geriatrya; zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców Dzielnicy Ochota; zajęcia szkoleniowe-narciarskie dla dzieci i młodzieży szkół ochockich.	47 500
organizacja obozów sportowych	35 000
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	35 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	130 606
Promocja miasta - program 1	105 606
Promocja krajowa - zadanie 1	88 625
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	48 625
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja imprez promujących Dzielnice - m.in. organizacja wystaw ukazujących obraz Dzielnicy i jej mieszkańców (wystawa Modernistyczny Rakowiec, wystawa Mieszkańcy Starej Ochoty, wystawa Mapy Lotnicze Ochoty z okresu Powstania Warszawskiego)	48 625
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	40 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	15 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	15 000
publikacje reklamowe w mediach	10 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	16 981
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
współpracujące podmioty: miasto Iwanofrankiwsk na Ukrainie, XIII Dzielnica Budapesztu, XVII Dzielnica Rzymu	
wyjazdy delegacji polskiej	12 015
wizyty delegacji podmiotów współpracujących	4 966
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	25 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	25 000
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
finansowanie czynności związanych z aplikowaniem i realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	25 000

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

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	21 782 213
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	21 172 213
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	16 953 912
Fundusz wynagrodzeń	16 823 432
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	198
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	16 643 059
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	16 643 059
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 073 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	960 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 610 059
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	180 373
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).	
wynagrodzenia i pochodne	180 373
- wynagrodzenia osobowe pracowników	153 335
- pochodne od wynagrodzeń	27 038
<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	130 480
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	60 480
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	51 480
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna, środki czystości)	9 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	70 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
dopłaty do studiów	30 000
szkolenia pracowników	20 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja za okulary, odprawy pośmiertne)	10 000
delegacje krajowe (dojazdy na szkolenia)	10 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 218 301
Remonty bieżące w budynkach	46 557
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
remont w budynku przy ul. Tarczyńskiej 19/21	45 557
zakup materiałów do remontów	1 000
Utrzymanie Urzędu	2 351 444
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 290 969
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych - usługi poligraficzne, pralnicze, transportowe, serwisowe, odbiór ścieków, sprzątanie, wywóz nieczystości stałych, koszty administracyjne budynku przy ul. Radomskiej 13/21, przeglądy techniczne budynków, kablówka, opłaty abonamentowe RTV, przeglądy techniczne samochodów służbowych, doradztwo techniczne	1 284 369
zakup energii (dystrybucja i zakup energii elektrycznej, ciepłej, dostawa wody, dostawa gazu)	686 500
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, chemiczne, spożywcze, poligraficzne, paliwo, akcesoria samochodowe, materiały eksploatacyjne, archiwizacyjne, elektryczne, prasa, literatura fachowa, AGD, meble, artykuły sanitarne, papiernicze, florystyczne, druki, urządzenia biurowe)	180 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje dźwigów i platform dla niepełnosprawnych; naprawa i konserwacja - sprzętu biurowego i AGD oraz urządzenia do filtrowania wody, samochodów służbowych; konserwacja kotłowni, rotomatów).	58 600
opłaty na rzecz Skarbu Państwa (wieczyste użytkowanie gruntu)	55 000
bilety sieciowe komunikacji miejskiej	26 000
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	400
różne opłaty i składki	100
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	59 475

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
redagowanie internetowego forum Urzędu oraz porządkowanie dokumentacji administracyjno-biurowej	59 475
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty i opłaty komornicze związane z wystawionymi tytułami wykonawczymi	1 000
Obsługa informatyczna	276 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia: komputerów, drukarek i urządzeń aktywnych sieci, akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup oprogramowania i rozszerzanie licencji	144 000
zakup usług pozostałych - przedłużenie gwarancji i serwisu aplikacji na rok 2013, upgrade oprogramowania na urządzeniach w sieci teleinformatycznej Urzędu, prace niezbędne do prawidłowego działania sieci komputerowej	92 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	38 000
remonty i konserwacje sprzętu - naprawa pogwarancyjna sprzętu komputerowego	2 000
Obsługa teletechniczna	202 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	180 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000
Obsługa prawna	2 000
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych	
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty sądowe	2 000
Obsługa kancelaryjna	712 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	712 000
Obsługa medialna	40 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent :</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie strony internetowej	35 000
ogłoszenia prasowe	5 000
Ochrona osób i mienia	588 300
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	522 700
ochrona przeciwpożarowa	30 000
konserwacja systemów alarmowych	25 600
ubezpieczenia samochodów służbowych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	610 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	576 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	560 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	16 000

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	34 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053	
obsługa internetowa w Parku Szczyliwickim - WiFiPark	24 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie konsultacji społecznych (m.in. w sprawie zmiany zagospodarowania Placu Narutowicza, budowy ścieżek rowerowych na Ochocie, modernizacji Parku Szczyliwice)	8 000
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	2 000
współpraca z mediami	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	136 114
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	10 000
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	10 000
<i>Cel:</i> zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty prowizji za przelewy masowe Speed Collect	10 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	126 114
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	126 114
<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	115 114
zakup materiałów, druków, kwitów	9 000
koszty postępowania komorniczego	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	4,5
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	267 865
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	0,4
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	120 380
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów		
	szt.	4
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii	zł/m-c	208
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	10 000
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		
	szt.	212
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	30
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę	dzień	21
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	148
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu		
	%	54,0
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	119
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	33 511
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	1 936
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	304
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego		
	zł/os.	382
liczba remontowanych budynków	szt.	30
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	5,1
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat		
	zł/etat	102 004
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	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		
	szt.	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	346
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,9
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	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		
	zł	190 000

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	1 429
liczba zawartych umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	10
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u>		
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	204
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	462
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	200
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	20
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	66,2
odsetek niewynajętych lokali	%	21,4
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	17 812
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	90
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	268
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 388
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	268
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	485
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	10
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 200
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt interwencji	zł	0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	0,9
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	272
średnia liczba opróżnień	szt.	98 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	10
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	0
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	4 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	3 867
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	517
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	8,0
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	15
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich	szt.	2
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	34 750
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	10
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 400
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	417
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	3 047
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	846
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	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.	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
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	8 750
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	szt.	3
powierzchnia targowisk	m ²	15 382
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	66 528
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.	9 573
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	6
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 404
liczba dzieci	os.	353
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 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	34 421
liczba dzieci	os.	11
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.	3 440
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	25
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	65
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	2
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 902
liczba dzieci	os.	21
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.	6 988
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
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>		
ilość placówek	szt.	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 325
liczba uczniów	os.	457
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.	7 823
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	34
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>		
ilość placówek	szt.	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 804
liczba uczniów	os.	405
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.	6 280
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	40
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>		
ilość placówek	szt.	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 266
liczba uczniów	os.	200
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.	18 045
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	4
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	19

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	8
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.	6 816
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	41
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	54
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	963
liczba uczniów	os.	77
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.	3 011
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	29
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	68
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na poradnię	zł	2 134 139
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 całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	6 215
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	420 221
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 760
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	61,7
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.	867
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u>		
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	2,6
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.	118
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 000
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.	6 981
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	38
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 2013 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	208
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	4 300
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	156
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 219
liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	78
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	44,8
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,9
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	27
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	27
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	75
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,9
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej kadry nauczycielskiej	%	82,9
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	46
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	960
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 206
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 125
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	35
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	72
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	323
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	69
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	43
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	5
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	597
kwota stypendium na ucznia	zł	139
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	410
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	51
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	411 5,4
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 średni koszt programu	szt. zł	2 267 903
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 liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki liczba zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki	zł szt. szt.	6 284 0 0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi. liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych liczba programów liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem	h os. os. os. szt. szt. os. os. zł/os.	900 7 70 650 250 1 8 250 11 500 117
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług geriatrycznych koszt jednej godziny usług gospodarczych koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł zł zł zł zł os. os. os. os. os.	22 0 0 11 0 0 0 350 0 25
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba bezrobotnych objęta zadaniem stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy średni koszt zadania na osobę bezrobotną	os. % zł/os.	1 000 2,1 324
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	0 0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego liczba pracowników socjalnych średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. os. zł/os. zł/os.	4 895 175 28 45 827
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	zł/os. szt. os.	8,1 50 6

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	14 491
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,0
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów		
	os.	0
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania		
	os.	260
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.	428
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	300
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	2 990
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	60,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	70
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	267
Dodatki mieszkaniowe		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych		
	etat	2,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	820
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem		
	os.	337
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	184
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	151
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	116
średnia wartość ubezpieczenia	zł	39
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	szt.	160
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	800 100
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	12 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	3 969
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>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Rozpowszechnianie, rozbudowanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	700
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	50 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	70
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	81,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota		
<u>Cel:</u>		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	4 960
liczba czytelników	os.	45 000
liczba stanowisk informatycznych	szt.	63
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	110
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	93,4
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	120 000
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.	2
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>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 268 915
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	95,7
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.	20
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	5 323
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	81,6
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.	20
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	10 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	14 458
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	83,9
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.	10
liczba imprez promocyjnych	szt.	15
liczba uczestników imprez	os.	90 000
Wydawnictwa		
<u>Cel:</u>		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	0,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	0
nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u>		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	5 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	37,5
Współpraca międzynarodowa		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	2
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	4
średni koszt delegacji przyjętej	zł	2 483
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	3 004
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
<u>Mierniki:</u> ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	0
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	0
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	1
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	198,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	101
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	5,1
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	8,6
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	45,5
średni koszt zadania na etat	zł/etat	659
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 028
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	%	0,2
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	195 954
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	11 876
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	198,0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,0
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	114
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	187
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura	szt.	600
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	426
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	48,0
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	66 666,7
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	3,6
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	300
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	5
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	6 186
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	16
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
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.	6,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u>		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	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	%	8,8

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 263 403
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 010 460
Drogi i mosty	1 010 460
Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicami Zadumana i Dawska	1 010 460
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy Zadumanej i ul. Dawskiej oraz budowę ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicami o łącznej długości 1.800 m, wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową, zatoką parkingową w ul. Dawskiej, oświetleniem i odwodnieniem terenu. W 2013 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
EDUKACJA	4 252 943
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 252 943
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	4 252 943
Zakres zadania obejmuje budowę jednokondygnacyjnego budynku sali gimnastycznej o powierzchni użytkowej 2.336 m ² dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych z zapleczem sanitarno – szatniowym i magazynowym oraz wykonanie przyłączy do miejskiej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej i telekomunikacyjnej. W ramach modernizacji dotychczasowego boiska szkolnego zaplanowano utworzenie boiska wielofunkcyjnego, boiska do siatkówki, bieżni prostej, ścieżki ćwiczeń wraz z chodnikami, drogą pożarową, placem manewrowym, oświetleniem i odwodnieniem terenu. W 2013 r. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	