

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2011 ROK

Nr V
DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, 15 LISTOPADA 2010 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	5
2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B. PLAN WYDATKÓW	23
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	39
D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	40
D.1. Oświata i wychowanie.....	40
D.1.1. Szkoły podstawowe	41
D.1.2. Przedszkola	42
D.1.3. Gimnazja	43
D.1.4. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół.....	44
D.1.5. Licea ogólnokształcące.....	45
D.1.6. Szkoły zawodowe	46
D.1.7. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	47
D.1.8. Stołówki szkolne i przedszkolne.....	48
D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	49
D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50
D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	51
D.2.3. Internaty i bursy szkolne	52
2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	53
2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	55
3. TABLICE ZBIORCZE.....	59
3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	67
4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	71
4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	79
4.2.1. Transport i komunikacja.....	79
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	80
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	84
4.2.4. Edukacja	88
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	98
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	104
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka.....	106
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	108
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	109
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia.....	112
4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	113
4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE	125

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2011 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 2011 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów załączników dzielnicowych na 2011 rok stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumencie pt. „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2011”.

Pogorszenie się koniunktury gospodarczej niekorzystnie oddziałuje na sytuację budżetową m.st. Warszawy od 2009 roku. Obniżenie tempa wzrostu aktywności gospodarczej nałożyło się na negatywne o trwałym charakterze skutki wprowadzonych od 2009 roku zmian ustawowych, w szczególności dotyczących obniżenia skali podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT.

W efekcie istotnemu obniżeniu uległa dynamika dochodów m.st. Warszawy silnie skorelowanych z sytuacją gospodarczą kraju, które stanowią ponad połowę wpływów budżetowych Miasta. Przede wszystkim istotnej obniżce uległy dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, z podatku dochodowego od osób prawnych CIT oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC. Łącznie ubytek dochodów m.st. Warszawy wynikający z osłabienia koniunktury, w połączeniu z trwałymi skutkami wprowadzonych zmian ustawowych, ocenia się na ok. 2 mld zł w skali roku, co stanowi 18% dochodów Miasta.

Jednocześnie zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych³ **począwszy od 2011 roku warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest zachowanie równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej. Oznacza to, że wydatki bieżące m.st. Warszawy nie mogą być wyższe niż dochody bieżące** – ewentualny deficyt operacyjny może być sfinansowany nadwyżką budżetową z lat poprzednich oraz wolnymi środkami znajdującymi się na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetu.

Zdolność do uzyskiwania dodatnich wyników operacyjnych jest również ważna z punktu widzenia utrzymywania wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz generowania odpowiednich środków na inwestycje w celu zapewnienia warunków finansowych dla realizacji zadań ujętych w programie inwestycyjnym Warszawy.

Pomimo ograniczenia dochodów m.st. Warszawy w wyniku niekorzystnego oddziaływania czynników egzogenicznych, strategicznym wyzwaniem zarządzania finansami m.st. Warszawy pozostaje generowanie jak najwyższych środków własnych na inwestycje. Skala ograniczenia możliwości finansowych m.st. Warszawy wymusiła w 2009 roku weryfikację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI). Planowane nakłady inwestycyjne na 2011 rok i lata następne są kontynuacją obecnie realizowanego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2010-2014, opracowanego na podstawie zweryfikowanego w 2009 roku Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2013.

³ Dz. U. Nr 157, poz. 1240

W kontekście aktualnych prognoz dochodów m.st. Warszawy na 2011 rok i lata następne, opracowanych z uwzględnieniem bieżących prognoz makroekonomicznych oraz przewidywanego stanu koniunktury gospodarczej, w mocy pozostają ustalenia z ubiegłego roku dotyczące możliwości finansowych m.st. Warszawy w najbliższych latach.

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

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

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok zostały ustalone w oparciu o następujące generalne zasady:

1. W zakresie wydatków bieżących kontynuacja procesu sukcesywnego zmniejszania nieuzasadnionych dysproporcji pomiędzy dzielnicami w wydatkach jednostkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. W zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuacja realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.
3. Do kompetencji dzielnic należy wyznaczenie priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego (w ramach ogólnej strategii rozwojowej Miasta).
4. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu Miasta na 2011 rok przedstawione w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym.

⁴ Dz. U. Nr 157, poz. 1240

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2011 roku **Dzielnica Ochota** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **236,2 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **93,2 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **143,0 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Ochota** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2011 rok w wysokości **113,1 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 2011 rok kontynuowano rozpoczęty w 2008 roku proces wprowadzania zasad mających na celu podniesienie efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących. Wdrożono zobiektywizowane i zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

- wydatki edukacyjne (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza), stanowiące najwyższy odsetek wydatków w Dzielnicach (przeciętnie ok. 49%),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

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

O ostatecznym kształcie struktury wydatków ujętej w klasyfikacji budżetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach ogólnej kwoty przeznaczonej do dyspozycji dzielnicy 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 wydatków względem liczby uczniów.

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

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

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

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO

Na 2011 rok przyjęto następującą jednolitą w skali Miasta wysokość środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji:

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

LICZBA UCZNIÓW PRZELICZENIOWYCH

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

Liczba uczniów w latach 2010-2011 w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2010 R.	2011 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 178	3 224	46	101,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	139	117	-22	84,2
Przedszkola (rozdział 80104)	2 458	2 460	2	100,1
Gimnazja (rozdział 80110)	2 452	2 354	-98	96,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 908	3 488	580	119,9
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	1 347	2 175	828	161,5

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2010-2011 w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2010 R.	2011 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 783	3 835	52	101,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	122	101	-21	82,8
Przedszkola (rozdział 80104)	4 121	4 124	3	100,1
Gimnazja (rozdział 80110)	2 836	2 629	-207	92,7
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 838	3 000	162	105,7
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	1 259	1 633	374	129,7

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
3	Przedszkola (rozdział 80104)	Placówki publiczne	0,83	9,50	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 9,50 - uczniowie z rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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. Zostanie to osiągnięte poprzez sukcesywne zmniejszanie dystansu od średniej ważonej (liczbą mieszkańców) wartości tego wskaźnika obliczonej dla dzielnic ogółem w 2007 r. (proces zapoczątkowano w 2008 roku). Niwelacja odchyleń od średniej dotyczy dzielnic, w których wartość tego wskaźnika plasowała się poniżej jego wartości średniej dla 2007 r. W świetle powyższego wartość średniej dla dzielnic z 2007 r. wyznacza dla dzielnic docelową wartość minimalną przeciętnych wydatków bieżących przypadających na jednego mieszkańca, waloryzowaną corocznie w ramach możliwości finansowych Miasta.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic wynikające z:

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2011 rok był przedmiotem dyskusji z Zarządami Dzielnic i został dostosowany do możliwości finansowych m.st. Warszawy. Za priorytetowe uznano zadania, których procesy inwestycyjne są w toku realizacji oraz te, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę planowanych na 2011 rok wydatków Dzielnicy Ochota** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2011 rok wydatków Dzielnicy Ochota m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2011 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		221 944 260	14 221 021	236 165 281
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200	0	1 200
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	71 300	0	71 300
500	Handel	400	0	400
600	Transport i łączność	2 560 708	500 000	3 060 708
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 928 737	3 000 000	53 928 737
710	Działalność usługowa	11 570	0	11 570
750	Administracja publiczna	22 264 022	0	22 264 022
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	151 282	0	151 282
801	Oświata i wychowanie	94 338 369	7 548 493	101 886 862
851	Ochrona zdrowia	1 554 258	0	1 554 258
852	Pomoc społeczna	17 559 046	0	17 559 046
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	297 169	0	297 169
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 956 028	0	10 956 028
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 568 595	0	4 568 595
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 378 604	3 172 528	13 551 132
926	Kultura fizyczna i sport	6 302 972	0	6 302 972

Struktura planowanych na 2011 rok wydatków Dzielnicy Ochota m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2011 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		221 944 260	14 221 021	236 165 281
I	Transport i komunikacja	1 486 500	500 000	1 986 500
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	50 940 307	3 000 000	53 940 307
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 698 703	0	5 698 703
V	Edukacja	105 294 397	7 548 493	112 842 890
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	19 238 387	0	19 238 387
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	10 395 604	3 172 528	13 568 132
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	6 302 972	0	6 302 972
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	140 805	0	140 805
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	22 295 303	0	22 295 303
XI	Finanse i różne rozliczenia	151 282	0	151 282

5. PODSUMOWANIE

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

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

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Ochota na 2011 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **113,1 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **236,2 mln zł**
 - w tym: wydatki majątkowe**
 - **14,2 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	113 147 455	236 165 281
DOCHODY BIEŻĄCE	103 412 778	86 415 772
DOCHODY WŁASNE	103 412 778	86 415 772
Podatki i opłaty lokalne ogółem	21 210 537	21 210 537
Podatek od nieruchomości	19 270 939	19 270 939
Podatek rolny	55 998	55 998
Podatek od środków transportowych	1 633 600	1 633 600
Oплата 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	56 656 687	39 659 681
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 959 231	18 871 462
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	29 697 456	20 788 219
Pozostałe dochody	25 265 554	25 265 554
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	95 600	95 600
Pozostałe odsetki	404 000	404 000
Wpływy z różnych dochodów	611 350	611 350
Wpływy z różnych opłat	3 500	3 500
Wpływy z usług	24 151 104	24 151 104
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 734 677	6 814 274
DOCHODY WŁASNE	9 734 677	6 814 274
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	175 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 484 677	6 639 274
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	7 300 047	5 110 033
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 184 630	1 529 241
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		142 935 235

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	113 147 455	236 165 281
700	Gospodarka mieszkaniowa	83 715 864	63 943 955
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	21 586 137	21 586 137
758	Różne rozliczenia		134 384 517
801	Oświata i wychowanie	2 854 743	2 854 743
851	Ochrona zdrowia		27 858
852	Pomoc społeczna	426 843	8 949 703
926	Kultura fizyczna i sport	4 560 368	4 414 868

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 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	236 165 281	75 489 252
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 944 260	61 268 231
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 435 826	38 245 756
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 017 054	17 746 767
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 418 772	20 498 989
		Dotacje na zadania bieżące	14 499 791	14 499 791
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 008 643	8 522 684
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 221 021	14 221 021
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 200	1 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200	1 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 200	1 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	1 200	1 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200	1 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 200	1 200
		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	71 300	71 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 300	71 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 300	71 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 300	71 300
		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	71 300	71 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 300	71 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 300	71 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 300	71 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		Handel	400	400
		WYDATKI BIEŻĄCE	400	400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400	400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400	400
		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	400	400
		WYDATKI BIEŻĄCE	400	400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400	400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400	400
		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	3 060 708	3 060 708
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 560 708	2 560 708
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 560 708	2 560 708
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 560 708	2 560 708
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 943 708	2 943 708
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 443 708	2 443 708
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 443 708	2 443 708
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 443 708	2 443 708
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	17 000	17 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 000	17 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	17 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	17 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	53 928 737	10 631 349
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 928 737	7 631 349
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 924 737	7 631 349
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 904 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 020 737	7 631 349
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	3 000 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 330 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 330 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 326 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 864 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	462 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 598 737	10 631 349
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 598 737	7 631 349
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 598 737	7 631 349
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 558 737	7 631 349
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	3 000 000
710		Działalność usługowa	11 570	11 570
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 570	11 570
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 570	11 570
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 570	11 570
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	11 570	11 570
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 570	11 570
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 570	11 570
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 570	11 570
		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	22 264 022	22 264 022
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 264 022	22 264 022
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 637 522	21 637 522
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 600 448	16 600 448
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 037 074	5 037 074
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	626 500	626 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	581 500	581 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	581 500	581 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	17 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	17 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	564 500	564 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 560 585	21 560 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 560 585	21 560 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 498 585	21 498 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 600 448	16 600 448
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 898 137	4 898 137
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000	62 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 937	121 937
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 937	121 937
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 937	121 937
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 937	121 937
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	151 282	151 282
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 282	151 282
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 282	151 282
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 282	151 282
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	151 282	151 282
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 282	151 282
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 282	151 282
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 282	151 282
		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	101 886 862	12 772 261
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 338 369	5 223 768
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 760 619	1 857 096
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 068 380	122 140
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 692 239	1 734 956
		Dotacje na zadania bieżące	3 366 672	3 366 672
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 078	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 548 493	7 548 493
	80101	Szkoły podstawowe	22 221 954	1 659 098
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 593 654	1 030 798
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 858 517	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 702 691	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 155 826	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	630 798	630 798
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 339	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	628 300	628 300
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 995	41 455
		WYDATKI BIEŻĄCE	298 995	41 455
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	257 096	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 950	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 146	
		Dotacje na zadania bieżące	41 455	41 455
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	444	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	23 178 585	1 139 155
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 178 585	1 139 155
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 511 489	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 063 780	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 447 709	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	639 155	639 155
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 941	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	191 826	191 826
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 826	191 826
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	191 826	191 826
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	99 039	99 039
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 039	99 039
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	99 039	99 039
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	14 621 098	1 087 854
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 621 098	1 087 854
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 805 875	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 312 291	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 493 584	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	787 854	787 854
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 369	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	330 000	330 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 000	330 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 000	330 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 000	330 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 741 357	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 741 357	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 736 857	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 233 832	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	503 025	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	16 319 202	653 101
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 319 202	653 101
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 728 269	90 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 445 741	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 282 528	90 000
		Dotacje na zadania bieżące	563 101	563 101
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 832	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80123	Licea profilowane	2 715 293	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 715 293	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 710 023	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 549 426	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 597	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 270	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	12 895 945	7 363 637
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 975 752	443 444
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 552 980	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 831 641	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	721 339	30 000
		Dotacje na zadania bieżące	413 444	413 444
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 328	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 920 193	6 920 193
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	2 515 766	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 515 766	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 511 711	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 288 279	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 432	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 055	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	380 928	84 756
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 928	84 756

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 928	84 756
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 134	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 794	84 756
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 265 621	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 265 621	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 265 621	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 169 475	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 146	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 111 253	122 340
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 111 253	122 340
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 111 253	122 340
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 140	122 140
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	989 113	200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 554 258	1 526 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 554 258	1 526 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	582 258	554 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 060	344 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 198	209 900
		Dotacje na zadania bieżące	972 000	972 000
		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:	554 400	554 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 500	344 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 900	209 900
		Dotacje na zadania bieżące	972 000	972 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	718	
		WYDATKI BIEŻĄCE	718	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	718	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 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	718	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	27 140	
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 140	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 140	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 560	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 580	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	17 559 046	7 971 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 559 046	7 971 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 878 252	289 516
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 364 162	263 086
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 514 090	26 430
		Dotacje na zadania bieżące	45 400	45 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 635 394	7 636 184
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	703 756	
		WYDATKI BIEŻĄCE	703 756	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	703 756	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 216	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 540	
		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	53 400	53 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 400	53 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 400	23 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	11 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 400	12 400
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 908 270	5 908 270
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 908 270	5 908 270
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	252 086	252 086
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 086	252 086

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 656 184	5 656 184
		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	80 350	14 030
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 350	14 030
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 350	14 030
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 350	14 030
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 029 860	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 029 860	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 927 360	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 980 000	1 980 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 980 000	1 980 000
		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	1 980 000	1 980 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	968 650	
		WYDATKI BIEŻĄCE	968 650	
		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	968 650	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 149 070	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 149 070	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 139 370	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 610 860	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	528 510	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 576 790	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 576 790	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 576 790	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 576 790	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	
		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	3 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	105 400	15 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 400	15 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	15 400	15 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	297 169	297 169
		WYDATKI BIEŻĄCE	297 169	297 169
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 169	182 169
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 110	32 110
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 059	150 059
		Dotacje na zadania bieżące	115 000	115 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	297 169	297 169
		WYDATKI BIEŻĄCE	297 169	297 169
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 169	182 169
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 110	32 110
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 059	150 059

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	115 000	115 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 956 028	503 192
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 956 028	503 192
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 244 261	53 596
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 027 129	26 818
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 217 132	26 778
		Dotacje na zadania bieżące	189 596	189 596
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	522 171	260 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	3 397 539	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 397 539	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 390 331	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 189 780	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 551	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 208	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	109 596	109 596
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 596	109 596
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	109 596	109 596
		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	2 280 212	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 280 212	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 275 774	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 119 197	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 577	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 438	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 830 862	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 830 862	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 825 247	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 366 898	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	458 349	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 615	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	466 719	
		WYDATKI BIEŻĄCE	466 719	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	466 105	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 206	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 899	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	614	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	285 000	95 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 000	95 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	205 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 000	
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	504 296	260 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	504 296	260 000
		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	504 296	260 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 359	11 778
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 359	11 778
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 359	11 778
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 230	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 129	11 778
		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	45 445	11 818
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 445	11 818
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 445	11 818
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 818	11 818
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 627	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 568 595	2 068 595
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 568 595	2 068 595
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 568 595	2 068 595
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 563 595	2 063 595
		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	243 000	243 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	243 000	243 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	243 000	243 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 000	243 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 118 000	1 118 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 118 000	1 118 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 118 000	1 118 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 113 000	1 113 000
		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	62 500	62 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 500	62 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 500	62 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 500	62 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	3 140 095	640 095
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 140 095	640 095
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 140 095	640 095
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 140 095	640 095
		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	13 551 132	13 551 132
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 378 604	10 378 604
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	668 681	668 681
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 500	49 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	619 181	619 181
		Dotacje na zadania bieżące	9 709 923	9 709 923
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 172 528	3 172 528
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	641 166	641 166
		WYDATKI BIEŻĄCE	641 166	641 166
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	514 266	514 266
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 500	44 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	469 766	469 766
		Dotacje na zadania bieżące	126 900	126 900
		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	4 470 133	4 470 133
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 470 133	4 470 133
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 470 133	4 470 133
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	5 112 890	5 112 890
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 112 890	5 112 890
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 112 890	5 112 890
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	89 000	89 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 000	89 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 000	89 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 000	89 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	3 237 943	3 237 943
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 415	65 415
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 415	65 415
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 415	60 415
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 172 528	3 172 528
926		Kultura fizyczna i sport	6 302 972	607 572
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 302 972	607 572
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 193 472	507 572
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 608 265	303 165
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 585 207	204 407
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 695 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 695 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 685 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 305 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 380 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	607 572	607 572
		WYDATKI BIEŻĄCE	607 572	607 572
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	507 572	507 572
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 165	303 165
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 407	204 407
		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				14 221 021
600		Transport i łączność				500 000
	60016	Drogi publiczne gminne				500 000
		Budowa ścieżki rowerowej na odc. Pole Mokotowskie - Park Szczeńliwicki ulicą Szczeńliwicką	Dzielnica Ochota Urząd	2010	2011	350 000
		Przebudowa kładki nad torami PKP na przedłużeniu ul. Młodawskiej	Dzielnica Ochota Urząd	2011	2011	150 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				3 000 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 000 000
		Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Włodarzewskiej	Dzielnica Ochota Urząd	2007	2011	3 000 000
801		Oświata i wychowanie				7 548 493
	80101	Szkoły podstawowe				628 300
		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Jasielska 49/53	Dzielnica Ochota Urząd	2010	2012	578 300
		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 23, ul. Wawelska 48	Dzielnica Ochota Urząd	2011	2012	50 000
	80130	Szkoły zawodowe				6 920 193
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. inż. S. Wysockiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczeńliwickiej 56 – etap I	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2011	6 920 193
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 172 528
	92195	Pozostała działalność				3 172 528
		Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	Dzielnica Ochota Urząd	2008	2011	3 172 528

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)	9 240 956
Suma bilansowa (I + II)		9 240 956
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 240 956
1	Bieżące	9 173 956
2	Inwestycyjne	67 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		9 240 956

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)	571 340
Suma bilansowa (I + II)		571 340
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	571 340
1	Bieżące	571 340
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		571 340

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)	4 006 914
Suma bilansowa (I + II)		4 006 914
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 006 914
1	Bieżące	4 006 914
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 006 914

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)	534 305
Suma bilansowa (I + II)		534 305
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	534 305
1	Bieżące	504 305
2	Inwestycyjne	30 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		534 305

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)	14 440
Suma bilansowa (I + II)		14 440
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 440
1	Bieżące	14 440
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		14 440

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)	1 820 306
Suma bilansowa (I + II)		1 820 306
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 820 306
1	Bieżące	1 783 306
2	Inwestycyjne	37 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 820 306

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)	261 074
Suma bilansowa (I + II)		261 074
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	261 074
1	Bieżące	261 074
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		261 074

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

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

[zł]

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

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

D.1.8. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 011 577
Suma bilansowa (I + II)		2 011 577
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 011 577
1	Bieżące	2 011 577
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 011 577

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)	1 009 850
Suma bilansowa (I + II)		1 009 850
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 009 850
1	Bieżące	1 004 850
2	Inwestycyjne	5 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 009 850

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)	6 800
Suma bilansowa (I + II)		6 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 800
1	Bieżące	6 800
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 800

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)	217 400
Suma bilansowa (I + II)		217 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	217 400
1	Bieżące	217 400
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		217 400

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

D.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

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

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 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	6 347 658
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 347 658
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	687 974
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 683
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 291
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 659 684
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	27 858
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 858
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 858
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 560
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 298
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	718
		WYDATKI BIEŻĄCE	718
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	718
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	718
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	27 140
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 140
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 140
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 560
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 580
		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	6 319 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 319 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	660 116
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 123
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 993
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 659 684
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	324 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	324 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	324 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 037
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 963
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 908 270
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 908 270
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	252 086
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 086
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 656 184
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 030
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 030
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 030
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 030
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	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	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500
		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	3 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	221 944 260	14 221 021	236 165 281
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 486 500	500 000	1 986 500
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	50 940 307	3 000 000	53 940 307
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 698 703		5 698 703
EDUKACJA	105 294 397	7 548 493	112 842 890
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 238 387		19 238 387
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 395 604	3 172 528	13 568 132
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 302 972		6 302 972
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	140 805		140 805
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 295 303		22 295 303
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	151 282		151 282

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	221 944 260	61 268 231
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 486 500	1 486 500
Drogi i mosty	1 486 500	1 486 500
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 424 000</i>	<i>1 424 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 324 000	1 324 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000	100 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>62 500</i>	<i>62 500</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	40 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	22 500	22 500
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	50 940 307	7 642 919
Gospodarka przestrzenna	11 570	11 570
<i>Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna</i>	<i>11 570</i>	<i>11 570</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	48 877 053	7 079 665
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>12 858 388</i>	<i>6 731 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 700 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>3 330 000</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>28 640 000</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>348 665</i>	<i>348 665</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	543 934	543 934
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>181 915</i>	<i>181 915</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>362 019</i>	<i>362 019</i>
Pozostały zasób komunalny	1 507 750	7 750
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 507 750</i>	<i>7 750</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 698 703	3 198 703
Utrzymanie porządku i czystości	1 142 708	1 142 708
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>809 708</i>	<i>809 708</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	729 620	729 620
Letnie oczyszczanie ulic	70 088	70 088
Oczyszczanie pozostałych terenów	10 000	10 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>63 000</i>	<i>63 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>95 000</i>	<i>95 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 300	71 300
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>71 300</i>	<i>71 300</i>
Tereny zielone	1 438 000	1 438 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 078 000</i>	<i>1 078 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 046 695	546 695
<i>Place zabaw</i>	<i>545 095</i>	<i>545 095</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>2 500 400</i>	<i>400</i>
EDUKACJA	105 294 397	5 726 960
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	99 326 959	5 141 268
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>22 760 319</i>	<i>738 194</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 022 125	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	738 194	738 194
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>191 826</i>	<i>191 826</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	191 826	191 826
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	298 995	41 455
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	257 540	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	41 455	41 455
Prowadzenie szkół podstawowych	21 107 987	630 798
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	20 477 189	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	630 798	630 798
Prowadzenie gimnazjów	14 232 327	787 854
Prowadzenie publicznych gimnazjów	13 444 473	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	787 854	787 854
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	16 225 059	563 101
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	15 661 958	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	563 101	563 101
Prowadzenie liceów profilowanych	2 715 293	
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	2 715 293	
Prowadzenie szkół zawodowych	5 944 860	413 444
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	5 531 416	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	413 444	413 444
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 515 766	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 280 212	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	466 719	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	466 719	
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 397 539	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 809 594	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 809 594	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 513 238	1 335 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	164 048	
Dowożenie uczniów do szkół	330 000	330 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 263 581	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	109 596	109 596
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 967 438	585 692
Zarządzanie finansami oświaty	3 604 157	
Zarządzanie finansami oświaty	3 604 157	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 160	4 160
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	417 287	96 534
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	903 453	
Nagrody dla nauczycieli	129 998	129 998
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	103 000	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	285 000	95 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	504 296	260 000
Stypendia za wyniki w nauce	76 548	
Stypendia socjalne	260 000	260 000
Dożywianie uczniów	167 748	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	16 087	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 238 387	9 622 583
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	7 719 809	365 969
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 576 790	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	30 000	30 000
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	30 000	30 000
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	3 500	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 149 070	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	703 756	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	335 969	335 969
Dożywianie	920 724	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	290 000	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	630 724	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	9 992 178	7 730 214
Zasiłki i pomoc w naturze	2 167 786	
Świadczenia rodzinne	5 736 184	5 736 184
Dodatki mieszkaniowe	1 980 000	1 980 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	108 208	14 030
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 395 604	10 395 604
Upowszechnianie kultury i tradycji	658 166	658 166
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	658 166	658 166
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	89 000	89 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	89 000	89 000
Działalność kulturalna	9 583 023	9 583 023
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 470 133	4 470 133
Ośrodek Kultury Ochoty	4 470 133	4 470 133
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	5 112 890	5 112 890
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 112 890	5 112 890
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	65 415	65 415
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	65 415	65 415
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 302 972	607 572
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 300 700	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	5 300 700	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 002 272	607 572
Imprezy rekreacyjno-sportowe	160 562	88 862
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	841 710	518 710
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	140 805	140 805
Promocja miasta	140 805	140 805
Promocja krajowa	121 937	121 937
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	80 100	80 100
Wydawnictwa	27 597	27 597
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	14 240	14 240
Współpraca międzynarodowa	18 868	18 868
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 295 303	22 295 303
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	21 713 803	21 713 803
Utrzymanie stanowisk pracy	16 927 386	16 927 386
Fundusz wynagrodzeń	16 690 186	16 690 186
Wydatki na rzecz pracownika	237 200	237 200
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 786 417	4 786 417
Remonty bieżące w budynkach	65 000	65 000
Utrzymanie Urzędu	2 566 848	2 566 848
Obsługa informatyczna	560 700	560 700
Obsługa teletechniczna	192 000	192 000
Obsługa prawna	2 000	2 000
Obsługa kancelaryjna	550 000	550 000
Obsługa medialna	59 869	59 869
Ochrona osób i mienia	790 000	790 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	581 500	581 500
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	581 500	581 500
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	151 282	151 282
Zadania z zakresu polityki podatkowej	151 282	151 282
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	151 282	151 282

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	14 221 021
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	500 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>500 000</i>
Budowa ścieżki rowerowej na odc. Pole Mokotowskie - Park Szczyliwicki ulicą Szczyliwicką	350 000
Przebudowa kładki nad torami PKP na przedłużeniu ul. Mołdawskiej	150 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 000 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>3 000 000</i>
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Włodarzewskiej	3 000 000
EDUKACJA	7 548 493
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>7 548 493</i>
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Jasielska 49/53	578 300
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 23, ul. Wawelska 48	50 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. inż. S. Wysockiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczyliwickiej 56 – etap I	6 920 193
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 172 528
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>3 172 528</i>
Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	3 172 528

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	236 165 281	100,0%
1. Dochody bieżące	86 415 772	36,6%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne	21 210 537	24,5%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	280 000	0,3%
• Dochody z mienia	39 659 681	45,9%
• Pozostałe dochody	25 265 554	29,2%
2. Dochody majątkowe	6 814 274	2,9%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 639 274	97,4%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	175 000	2,6%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	142 935 235	60,5%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	236 165 281	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	86 415 772	36,6%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	21 210 537	24,5%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	19 270 939	90,9%
• podatek rolny	55 998	0,3%
• podatek od środków transportowych	1 633 600	7,7%
• opłata targowa	250 000	1,2%
Podatek od nieruchomości	19 270 939	90,9%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	17 391 346	90,2%
--------------------	------------	-------

Plan na 2011 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	17 391 346,14
przypis	19 640 141,79
wskaźnik ściągłości	87,55%
spodziewane zaległe wpływy	196 402,00
razem przypis na 2010 r.	19 640 141,81
powierzchnia mieszkalna x stawka	478 200,45
powierzchnia mieszkalna	735 693
stawka	0,65
powierzchnia na działalność x stawka	15 468 888,12
powierzchnia na działalność	754 212
stawka	20,51
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	38 492,48
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	9 253
stawka	4,16
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	12 650,56
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	6 082
stawka	2,08
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	1 573 284,00
powierzchnia pozostałych budynków	228 675
stawka	6,88
wartość budowli x stawka	1 060 785,36
wartość budowli	53 039 268
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	506 807,84
grunty pod działalność	658 192
stawka	0,77
grunty pozostałe x stawka	501 033,00
grunty pozostałe	1 284 700
stawka	0,39

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	1 879 593	9,8%
----------------------	-----------	------

Plan na 2011 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	1 879 592,70
przypis	2 602 947,78
wskaźnik ściągłości	67,60%
spodziewane zaległe wpływy	120 000,00
razem przypis na 2010 r.	2 602 947,78
powierzchnia mieszkalna x stawka	802 477,65
powierzchnia mieszkalna	1 234 581
stawka	0,65
powierzchnia na działalność x stawka	1 189 210,82

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
powierzchnia na działalność	57 982		
stawka	20,51		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	6 086,08		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 463		
stawka	4,16		
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	210 720,64		
powierzchnia pozostałych budynków	30 628		
stawka	6,88		
wartość budowli x stawka	20 962,94		
wartość budowli	1 048 147		
stawka	2,00%		
grunty pod działalność x stawka	23 340,24		
grunty pod działalność	30 312		
stawka	0,77		
grunty pozostałe x stawka	350 149,41		
grunty pozostałe	897 819		
stawka	0,39		

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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

2. Uchwała NR LXVII/2072/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

Podatek rolny	55 998	0,3%
----------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010 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. 85,25 zł)

1 402,98

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

Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 170,50 zł)

308,21

• od osób fizycznych

1 711

3,1%

Plan na 2011 r.:

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości

1 402,98

powierzchnia ha przeliczeniowych

18,39

stawka

85,25

stopień ściągłości

89,49%

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości

308,21

powierzchnia ha fizycznych

2,02

stawka

170,50

stopień ściągłości

89,49%

Klasyfikacja: rozdział: 75616

• w podatku rolnym od osób fizycznych - podatek od nieruchomości

54 287

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.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. (M.P. z dnia 26 października 2009 r. Nr 68, poz. 886).

Podatek od środków transportowych	1 633 600	7,7%
--	------------------	-------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wysokości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.

• od osób prawnych

1 531 482

93,7%

Plan na 2011 r.

suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości

1 531 702,95

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

71 037,65

a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

15 492,84

liczba pojazdów

33

stawka

485,00

wskaźnik ściągłości

96,80%

b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

21 294,06

liczba pojazdów

34

stawka

647,00

wskaźnik ściągłości

96,80%

c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

34 250,74

liczba pojazdów

41

stawka

863,00

wskaźnik ściągłości

96,80%

2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

79 567,66

a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton

2 035,70

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
liczba pojazdów	3	
stawka	701,00	
wskaźnik ściągalności	96,80%	
b. równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	1 670,77	
liczba pojazdów	2	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	96,80%	
c. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	8 459,35	
liczba pojazdów	9	
stawka	971,00	
wskaźnik ściągalności	96,80%	
d. równej lub wyższej niż 15 ton	67 401,84	
liczba pojazdów	55	
stawka	1 266,00	
wskaźnik ściągalności	96,80%	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	96 071,71	
a. równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	1 899,22	
liczba pojazdów	2	
stawka	981,00	
wskaźnik ściągalności	96,80%	
b. równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	1 078,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
c. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	3 600,96	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 240,00	
wskaźnik ściągalności	96,80%	
d. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	60 176,69	
liczba pojazdów	39	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągalności	96,80%	
e. równej lub wyższej niż 25 ton	29 316,85	
liczba pojazdów	19	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągalności	96,80%	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	264 070,40	
równej lub wyższej niż 31 ton	264 070,40	
liczba pojazdów	110	
stawka	2 480,00	
wskaźnik ściągalności	96,80%	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	1 566,22	
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	1 566,22	
liczba pojazdów	2	
stawka	809,00	
wskaźnik ściągalności	96,80%	
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	239 057,28	
powyżej 36 ton	239 057,28	
liczba pojazdów	126	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągalności	96,80%	
7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	233 733,91	
a. równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 742,06	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 742,06	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
b. równej lub wyższej 40 ton	231 991,85	
liczba pojazdów	93	
stawka	2 577,00	
wskaźnik ściągalności	96,80%	
8. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	2 480,00	
a. równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 078,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
b. powyżej 36 ton	1 402,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 402,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
9. od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	1 397,79	
od 7 ton i poniżej 12 ton	1 397,79	
liczba pojazdów	2	
stawka	722,00	
wskaźnik ściągalności	96,80%	
10. od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	1 531,65	
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	432,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	432,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
b. równą lub wyższą niż 25 ton do 36ton włącznie	1 099,65	
liczba pojazdów	2	
stawka	568,00	
wskaźnik ściągalności	96,80%	
11. od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	59 889,19	
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	11 695,38	
liczba pojazdów	14	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	96,80%	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
b. równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	9 922,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	1 025,00	
wskaźnik ściągłości	96,80%	
c. równą lub wyższą niż 38 ton	38 271,82	
liczba pojazdów	23	
stawka	1 719,00	
wskaźnik ściągłości	96,80%	
12. od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	257 535,63	
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	3 130,51	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągłości	96,80%	
b. powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	1 186,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 186,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
c. równą lub wyższą niż 38 ton	253 219,12	
liczba pojazdów	202	
stawka	1 295,00	
wskaźnik ściągłości	96,80%	
13. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	187 009,86	
a. mniejszej niż 30 miejsc	20 049,22	
liczba pojazdów	24	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	96,80%	
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	166 960,64	
liczba pojazdów	160	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągłości	96,80%	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2008 roku i nowszych:	36 753,99	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	5 169,12	
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	2 538,10	
liczba pojazdów	6	
stawka	437,00	
wskaźnik ściągłości	96,80%	
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	1 126,75	
liczba pojazdów	2	
stawka	582,00	
wskaźnik ściągłości	96,80%	
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	1 504,27	
liczba pojazdów	2	
stawka	777,00	
wskaźnik ściągłości	96,80%	
2. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	31 584,87	
a. mniejszej niż 30 miejsc	27 829,03	
liczba pojazdów	37	
stawka	777,00	
wskaźnik ściągłości	96,80%	
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	3 755,84	
liczba pojazdów	4	
stawka	970,00	
wskaźnik ściągłości	96,80%	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	102 118	6,3%
<u>Plan na 2011 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	102 117,56	
w tym:		
spodziewane zaległe wpływy	6 696,00	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	19 489,35	
a. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	11 255,99	
liczba pojazdów	31	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągłości	56,12%	
b. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	8 233,37	
liczba pojazdów	17	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	56,12%	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	16 493,67	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	1 573,60	
liczba pojazdów	4	
stawka	701,00	
wskaźnik ściągłości	56,12%	
b. równej lub wyższej niż 15 ton	14 920,06	
liczba pojazdów	21	
stawka	1 266,00	
wskaźnik ściągłości	56,12%	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	9 626,20	
a. równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	1 078,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
b. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	1 391,78	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 240,00	
wskaźnik ściągłości	56,12%	
c. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	2 683,66	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągłości	56,12%	
d. równej lub wyższej niż 25 ton	4 472,76	
liczba pojazdów	5	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągłości	56,12%	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	2 480,00	
równą lub wyższą niż 31 ton	2 480,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 480,00	
wskaźnik ściagłości	100,00%	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	23 088,33	
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	1 089,29	
liczba pojazdów	3	
stawka	647,00	
wskaźnik ściagłości	56,12%	
b. powyżej 36 ton	21 999,04	
liczba pojazdów	20	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściagłości	56,12%	
6. 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:	722,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	722,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	722,00	
wskaźnik ściagłości	100,00%	
7. 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:	6 309,01	
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	4 843,16	
liczba pojazdów	10	
stawka	863,00	
wskaźnik ściagłości	56,12%	
b. równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	1 465,85	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 306,00	
wskaźnik ściagłości	56,12%	
8. 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:	16 350,00	
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 814,92	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściagłości	56,12%	
b. równą lub wyższą niż 38 ton	14 535,08	
liczba pojazdów	20	
stawka	1 295,00	
wskaźnik ściagłości	56,12%	
9. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	863,00	
mniejszej niż 30 miejsc	863,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	863,00	
wskaźnik ściagłości	100,00%	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
2. Uchwała NR LXVII/2073/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.

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

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 r.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
2. Uchwała Nr LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
3. Uchwała NR LXII/1908/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

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

w tym:

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

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 r.

Plan na 2011 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego:

- | | |
|--|------------|
| 1. prowadzenie robót | 135 000,00 |
| 2. umieszczenie obiektu budowlanego | 70 000,00 |
| 3. opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności | 30 000,00 |
| 4. umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej | 30 000,00 |
| 5. umieszczenie reklamy | 15 000,00 |

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481)
3. Uchwała nr NR LXXXIII/2438/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2010 r.

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
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	39 659 681	45,9%
w tym:		
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	18 871 462	47,6%
<u>Założenia:</u> Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.		
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	391 462	2,1%
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	18 480 000	97,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	20 788 219	52,4%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 r.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia	240 000	11 200 000 53,9%
• z tytułu najmu lokali użytkowych powierzchnia	58 000	6 860 000 33,0%
• z tytułu najmu garaży ZGN nie prowadzi ewidencji garaży wg powierzchni.	0	350 000 1,7%
• z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia	25 688	1 744 019 8,4%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy ZGN nie prowadzi ewidencji reklam wg powierzchni.	0	49 000 0,2%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: w tym:		585 200 2,8%
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	339 500,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	245 700,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Zarządzenie Nr 4467/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 92604		
Pozostałe dochody ogółem	25 265 554	29,2%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	3 500	0,0%
• Pozostałe wpływy z różnych opłat	3 500	
w tym:		
• koszty upomnienia	3 500,00	
Wpływy z usług	24 151 104	95,6%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	16 809 500	
• Pozostałe	7 341 604	
w tym:		
• opłaty z tytułu sprzedaży usług (bilety i karnety na usługi obiektów OSiR)	4 067 368,00	
• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	2 854 743,00	
• wpłaty z tyt. świadczenia usług opiekuńczych	419 493,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	95 600	0,4%
Pozostałe odsetki	404 000	1,6%
Wpływy z różnych dochodów	611 350	2,4%
w tym:		
• rozliczenia z lat ubiegłych	600 000,00	
• spłaty zasiłków z lat ubiegłych	7 350,00	
• rozliczenia z lat ubiegłych	4 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75647, 80104, 85214, 85228, 92604		
DOCHODY MAJĄTKOWE (70%)	6 814 274	2,9%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE	6 814 274	100,0%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 639 274	97,4%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	175 000	2,6%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 639 274	97,4%

w tym:

Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	5 110 033	77,0%
--	------------------	--------------

Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: 7 300 047,14
Liczba lokali: 201
Powierzchnia [m²]: 8 420

Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 529 241	23,0%
--	------------------	--------------

Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: 2 184 630,00
Liczba lokali: 5
Powierzchnia [m²]: 675

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	175 000	2,6%
---	----------------	-------------

Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie danych z lat 2009 i 2010.

Klasyfikacja: rozdział: 70005

DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	142 935 235	60,5%
--	--------------------	--------------

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	93 230 046	1	WYDATKI BIEŻĄCE	221 944 260
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	21 210 537	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	224 745 668
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	25 545 554	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnic: - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 - inne (m.in. przeniesienia z wydatków majątkowych, środki UE, wydatki realizowane w ramach opłat za korzystanie ze środowiska)	-2 906 408 105 000
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	46 473 955			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	142 935 235	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	14 221 021
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	48 315 495			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	8 550 718			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE				
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	19 708 607			
2.5	Środki wyrównawcze	66 360 415			
3	SUMA WPŁYWÓW	236 165 281	3	SUMA WYDATKÓW	236 165 281

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 486 500
Drogi i mosty - program 2	1 486 500
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 424 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 324 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
W zarządzie Dzielnicy pozostają:	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	266 030
- długość ogółem (km)	42
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie bieżących awarii	800 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	250 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (2.560 mb)	180 000
projekty techniczne remontów dróg (2 szt.)	50 000
remonty nawierzchni dróg żwirowych (1.800 m ²)	44 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
W zarządzie Dzielnicy pozostają:	
- 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	100 000
<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	62 500
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	4
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.)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	22 500
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty latarni elektrycznych	22 500
<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 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	50 940 307
Gospodarka przestrzenna - program 2	11 570
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	11 570
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe 5 000 kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji 3 570 opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów 3 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	48 877 053
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	12 858 388
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem Liczba mieszkań komunalnych (szt.) 5 928 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 52 000 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 6 127 388 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup energii 2 480 000 zakup usług pozostałych 2 397 388 - dozór mienia 285 000 - sprzątanie 65 000 - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych 18 000 - wywóz nieczystości 1 507 388 - pielęgnacja terenów zielonych 450 000 - obsługa prawna 72 000 remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni) 700 000 koszty postępowania sądowego 350 000 opłaty za administrowanie 120 000 opłaty i składki 80 000 - ubezpieczenie majątku komunalnego 80 000 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych 6 690 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> administrowanie mieniem komunalnym 3 550 000 administrowanie terenami zielonymi 3 140 000 <u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny 41 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego 41 000 <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	3 700 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, w tym: 3 000 000 - remont 39 szt. pustostanów 800 000 - wymiana stolarki okiennej 400 000 awarie 500 000 dokumentacja techniczna 200 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	3 330 000
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 330 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN 35 w tym: zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie) 2 wynagrodzenia i pochodne 2 864 000 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: 2 235 000 wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej 96 000 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 130 000 - wynagrodzenia bezosobowe 72 000 - pochodne od wynagrodzeń 427 000 inne wydatki: 466 000 zakup usług pozostałych 109 000 zakup materiałów i wyposażenia 102 000 szkolenia pracowników 50 000 zakup usług zdrowotnych 36 000 odpisy na ZFŚS 35 000 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 30 000 podróże służbowe krajowe 28 000 zakup energii 20 000 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 16 000 wpłaty na PFRON 16 000 zakup usług dostępu do sieci Internet 15 000 różne opłaty i składki 5 000 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
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 5 131	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	28 640 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media 11 800 000 zaliczka remontowa 6 800 000 zaliczka eksploatacyjna 5 000 000 wywóz nieczystości 5 000 000 koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych 40 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	348 665
<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	348 665
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego 340 000 - na rzecz osób fizycznych 210 000 - na rzecz osób prawnych 130 000 koszty postępowania sądowego 4 895 przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych 2 670 odsetki od wyroków sądowych za niedostarczenie lokalu socjalnego 1 100	
<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	543 934
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	181 915

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		162 424
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
wyceny gruntów		48 500
wyceny lokali mieszkalnych		42 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej		29 600
wykonanie rzutów kondygnacji lokali mieszkalnych i użytkowych		23 000
wyceny lokali użytkowych		13 500
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali		4 400
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego		1 424
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości		19 491
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego		6 939
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej		5 000
opracowania geodezyjno-kartograficzne		2 136
ogłoszenia prasowe		1 780
wydatki dotyczące uzyskania świadectwa charakterystyki budynku/lokalu		1 500
wyceny lokali mieszkalnych		1 068
wyceny gruntów		1 068
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 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		362 019
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
koszty postępowań sądowych		30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości		114 899
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
koszty postępowań sądowych		71 200
wycena gruntów niezbędna do aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie gruntu		28 480
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		10 680
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		2 047
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego		1 602
ogłoszenia prasowe		890
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny		217 120
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
koszty postępowań sądowych		217 120
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)		
Pozostały zasób komunalny - program 5		1 507 750
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		1 507 750
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy		
Liczba lokali użytkowych	711	
Rodzaj lokali użytkowych: garaże, lokale usługowe, biura		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		1 500 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody		900 000
zakup usług		510 000
- wywozu odpadów komunalnych		510 000
administrowanie		70 000
ubezpieczenia majątku komunalnego		20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		7 750
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> wynajem części wspólnych budynków pod instalację tablic informacyjnych oraz zapewnienie dojazdu do garażu komunalnego	7 750

Podstawa prawna:

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 698 703
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 142 708
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	809 708
Zimowe oczyszczanie ulic	729 620
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys.m2)	266
oczyszczanie miejsc parkingowych (SPPN)	309 095
plużenie	140 000
odśnieżanie chodników	130 000
mechaniczne posypywanie solą	130 000
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	20 525
Letnie oczyszczanie ulic	70 088
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys.m2)	266
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	60 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	10 088
Oczyszczanie pozostałych terenów	10 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	3
sprzątanie terenów, na których odbywają się imprezy masowe	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	150 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	150 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	63 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	10	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI (10 szt.)		63 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		20 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		5 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007		
<u>Kalkulacja:</u>		
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		95 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	316	
usługi weterynaryjne		60 000
- liczba zabiegów	120	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja -	140	
- kastracja -	80	
- 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)	7,4	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		71 300
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		71 300
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba studni oligoceńskich (szt.)	2	
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	2	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich		53 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
zużycie energii		18 000
opłaty za korzystanie ze środowiska		300
<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 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)		
Tereny zielone - program 3		1 438 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		1 078 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004		
<u>Kalkulacja:</u>		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	53	
pielęgnacja terenów zieleni		830 000
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni		240 000
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni		5 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		3 000
<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		320 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	19,540	
bieżąca konserwacja zieleni w pasie drogowym		320 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)		
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		40 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004		
<u>Kalkulacja:</u>		
opracowania koncepcji zagospodarowania terenów zieleni		30 000
ekspertyzy dendrologiczne		10 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)		
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4		3 046 695
Place zabaw - zadanie 1		545 095
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba placów zabaw (szt.)	12	
naprawy urządzeń zabawowych		465 095
konserwacja urządzeń zabawowych		60 000
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		20 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
zm.)		
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		1 200
<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		1 200
<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		2 500 400
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<i>liczba sprzedanych parasoli dla stoisk handlu obwoźnego (szt.)</i>	2	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		2 500 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
<i>liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) - szt.</i>	2	
<i>powierzchnia targowisk (m2)</i>	15 392	
zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, sprzątanie, ochrona, dozór mienia)		1 600 000
zakup energii		550 000
administrowanie targowiskami		160 000
zakup usług remontowych		100 000
różne opłaty i składki		90 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy		400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095		
<u>Kalkulacja:</u>		
wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego		400

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	105 294 397
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	99 326 959
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	22 760 319
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 022 125
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	22 022 125
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	20
- liczba uczniów	2 220
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	220,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	244,2
wynagrodzenia i pochodne	20 063 780
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 876 291
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 234 528
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 935 961
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840 133
Zakup energii	737 078
Zakup usług pozostałych	216 896
Zakup materiałów i wyposażenia	30 832
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 457
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 941
Zakup usług zdrowotnych	21 095
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 143
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 600
Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 898
Szkolenia pracowników	6 909
Podróże służbowe krajowe	2 231
Różne opłaty i składki	2 072
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60
<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	738 194
<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	4
- liczba uczniów	240
<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	191 826
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	191 826
<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	12
<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	298 995
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	257 540
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	257 540
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	78
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,3
wynagrodzenia i pochodne	220 950

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	174 419
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 500
- pochodne od wynagrodzeń	33 031
Zakup energii	19 122
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 520
Zakup usług pozostałych	2 602
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 275
Zakup materiałów i wyposażenia	779
Zakup usług zdrowotnych	459
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	389
<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	41 455
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 39
<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	21 107 987
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	20 477 189
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	20 477 189
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8 2 843 246,6 97,7
wynagrodzenia i pochodne	18 702 691
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 828 973
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 144 800
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 726 918
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	762 225
Zakup energii	655 453
Zakup usług pozostałych	118 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 009
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 800
Zakup materiałów i wyposażenia	30 348
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 496
Zakup usług zdrowotnych	15 839
Zasądzone renty	11 330
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 861
Różne opłaty i składki	10 517
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 583
Szkolenia pracowników	2 868
Podróże służbowe krajowe	1 676
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	193
<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	630 798
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	3 376
<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	14 232 327
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	13 444 473
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	13 444 473

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	1 759
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	171,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	48,8
wynagrodzenia i pochodne	12 312 291
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 728 920
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	751 940
- wynagrodzenia bezosobowe	3 500
- pochodne od wynagrodzeń	1 827 931
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 729
Zakup energii	423 086
Zakup usług pozostałych	96 534
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 969
Zakup materiałów i wyposażenia	16 944
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 104
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 174
Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 207
Zakup usług zdrowotnych	7 968
Różne opłaty i składki	5 545
Szkolenia pracowników	2 550
Zasądzone renty	2 400
Podróże służbowe krajowe	972
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	787 854
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	772
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	16 225 059
Klasyfikacja: rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	15 661 958
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	15 661 958
Kalkulacja:	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	2 378
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	193,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	57,4
wynagrodzenia i pochodne	14 445 741
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 484 138
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	872 550
- wynagrodzenia bezosobowe	23 500
- pochodne od wynagrodzeń	2 065 553
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576 940
Zakup energii	412 931
Zakup usług pozostałych	106 414
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 832
Zakup materiałów i wyposażenia	19 753
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 266
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500
Zakup usług zdrowotnych	12 557
Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 095
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 607
Szkolenia pracowników	5 609
Różne opłaty i składki	4 781
Podróże służbowe krajowe	2 932
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	563 101
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	1 456
Podstawa prawna:	
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 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10		2 715 293
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80123</i>		
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych		2 715 293
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach</i>		
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	2	
- liczba uczniów	231	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,2	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,6	
wynagrodzenia i pochodne		2 549 426
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 026 977
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		146 200
- wynagrodzenia bezosobowe		5 000
- pochodne od wynagrodzeń		371 249
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100 066
Zakup usług pozostałych		24 986
Zakup energii		24 219
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 270
Zakup materiałów i wyposażenia		2 543
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 400
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 305
Zakup usług zdrowotnych		1 275
Zakup usług dostępu do sieci Internet		892
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		637
Podróże służbowe krajowe		637
Szkolenia pracowników		637
<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		5 944 860
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		5 531 416
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>		
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	7	
- liczba uczniów	736	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	64,5	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,3	
wynagrodzenia i pochodne		4 831 641
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 824 614
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		284 650
- wynagrodzenia bezosobowe		7 000
- pochodne od wynagrodzeń		715 377
Zakup energii		285 142
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		199 091
Oplaty na rzecz budżetu państwa		75 653
Zakup usług pozostałych		71 325
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		18 600
Zakup usług dostępu do sieci Internet		11 605
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 328
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 621
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 884
Zakup materiałów i wyposażenia		4 805
Zakup usług zdrowotnych		4 302
Różne opłaty i składki		2 550
Podróże służbowe krajowe		1 594
Szkolenia pracowników		1 275
<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 szkół zawodowych		413 444
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>		
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	9	
- liczba uczniów	2 701	
<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 publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków doksztalcania zawodowego - zadanie 16		2 515 766
<i>Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy</i>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140		
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	834	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,8	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,3	
wynagrodzenia i pochodne		2 288 279
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 791 948
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		147 750
- wynagrodzenia bezosobowe		20 000
- pochodne od wynagrodzeń		328 581
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		91 292
Zakup energii		81 269
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		25 000
Zakup usług pozostałych		8 796
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 055
Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 720
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 352
Różne opłaty i składki		1 912
Zakup usług zdrowotnych		1 275
Zakup materiałów i wyposażenia		1 079
Szkolenia pracowników		637
<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		2 280 212
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406		
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	1	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,5	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,3	
wynagrodzenia i pochodne		2 119 197
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 684 799
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		124 950
- wynagrodzenia bezosobowe		5 000
- pochodne od wynagrodzeń		304 448
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		81 107
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		25 000
Zakup energii		23 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		13 194
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 438
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 000
Zakup usług pozostałych		3 410
Zakup materiałów i wyposażenia		2 550
Zakup usług zdrowotnych		1 594
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 275
Szkolenia pracowników		937
Zakup usług dostępu do sieci Internet		510
<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		466 719
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		466 719
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Dysponent:</u> Dzielnice 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		323 206
- wynagrodzenia osobowe pracowników		253 401
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		22 750
- pochodne od wynagrodzeń		47 055
Zakup energii		122 415
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 030
Zakup usług pozostałych		3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 498
Zakup materiałów i wyposażenia		637

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	614
Zakup usług zdrowotnych	319
<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	3 397 539
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 8 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 58,1 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 2,0	
wynagrodzenia i pochodne	3 189 780
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 549 076
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	176 780
- pochodne od wynagrodzeń	463 924
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 112
Zakup energii	19 441
Zakup materiałów i wyposażenia	8 286
Zakup usług pozostałych	8 286
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 208
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 011
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000
Zakup usług zdrowotnych	778
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	637
<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	3 809 594
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 809 594
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 45,9 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 28,8	
wynagrodzenia i pochodne	3 366 898
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 715
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	206 650
- wynagrodzenia bezosobowe	9 700
- pochodne od wynagrodzeń	499 833
Zakup energii	193 770
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 774
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000
Zakup usług pozostałych	23 973
Zakup materiałów i wyposażenia	6 672
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 992
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 615
Zakup usług zdrowotnych	5 265
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 123
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 754
Różne opłaty i składki	1 594
Szkolenia pracowników	1 275
Oplaty na rzecz budżetu państwa	765
Podróże służbowe krajowe	574
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 513 238
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty 137 200 remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego 17 305 remonty w szkołach podstawowych 9 434 remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego 6 268 remonty w liceach ogólnokształcących 4 143 remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 2 040 remonty w gimnazjach 956 remonty w szkołach zawodowych 892	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	1 335 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	500 000
remonty w szkołach podstawowych	400 000
remonty w gimnazjach	300 000
remonty w liceach ogólnokształcących	90 000
remonty w szkołach zawodowych	30 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	15 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	164 048
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	76 233
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	87 815
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	330 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	42
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 263 581
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	36,3
wynagrodzenia i pochodne	1 169 475
- wynagrodzenia osobowe pracowników	927 942
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 750
- pochodne od wynagrodzeń	166 783
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 036
Zakup energii	28 683
Zakup usług pozostałych	14 499
Zakup materiałów i wyposażenia	12 748
Zakup usług zdrowotnych	140
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	109 596
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	109 596
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	
<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.)	
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	5 967 438
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 604 157
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	3 233 832
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 574 615
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 085
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	471 132

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia	140 849
Zakup energii	50 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 796
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000
Zakup usług pozostałych	37 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000
Szkolenia pracowników	9 680
Zakup usług zdrowotnych	8 500
Podróże służbowe krajowe	8 500
Różne opłaty i składki	6 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 160
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia bezosobowe	3 960
	3 960
Zakup materiałów i wyposażenia	200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	417 287
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	320 753
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	96 534
<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	903 453
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	882 826
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	
	1 456
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	20 627
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	
	37
<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	129 998
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	129 998
<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	103 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	90 000
	90 000
Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
Zakup usług pozostałych	20 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	13 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	13 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup usług pozostałych	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	285 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	190 000
Zakup środków żywności	115 000
Zakup usług pozostałych	70 000
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	95 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	15 000
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	504 296
Stypendia za wyniki w nauce	76 548
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	76 548
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	76 548
<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> Wydział Oświaty i Wychowania	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	167 748
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	167 748
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	167 748
<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.)	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	16 087
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	16 087
Zakup usług pozostałych	8 063
Zakup energii	8 024
<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 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	19 238 387
Programy zdrowotne - program 1	1 526 400
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 526 400
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 526 400
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (dotacje na bieżącą działalność świetlic socjoterapeutycznych, program pedagoga ulicy, realizacja turnusów profilaktycznych, działalność klubów abstynenckich, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży)	972 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	103 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	80 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 900 osób)	50 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	40 000
organizacja imprez profilaktycznych ("Dzień bez przemocy", "Festyn rodzinny", "Dzień Dziecka", ok. 2 530 uczestników)	30 000
materiały i wyposażenie	20 000
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	20 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Zachowaj Trzeźwy Umysł", "Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne", ok.. 1200 uczestników)	20 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym:	191 400
- programy profilaktyczne dla ok. 2 000 odbiorców, m.in. "Zanim spróbujesz", "Zażywam więc ginę", "Bezpieczny przedszkolak", "Plecak Daniela"	81 400
- warsztaty profilaktyczne dla ok. 600 odbiorców, m.in. "Akademia Konstruktynych Umiejętności", "Bądź mądry - uwierz w siebie", "Jak radzić sobie z agresją i przemocą"	70 000
- programy socjoterapeutyczne dla ok. 150 odbiorców, m.in. "Trening zastępowania Agresji", "Socjoterapia", "Grupa wsparcia"	40 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)	
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy	
Pomoc społeczna - program 3	7 719 809
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 576 790
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 576 790
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u>	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	1 506 790
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne	1 506 790
zadania zlecone	70 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	70 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	30 000
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	30 000
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja Targów Pracy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
aranżacja stanowisk wystawowych	7 500
druk i kolportaż materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, materiały promocyjne)	5 900
montaż stoisk	7 500
catering	5 000
ogłoszenia w mediach	2 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
ubezpieczenie, ochrona zabezpieczenie medyczne	1 500 600
<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.).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	3 500
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 388,80 zł, - liczba świadczeń - 9 - liczba świadczeniobiorców 5 osób	
	3 500
<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).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 149 070
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przemyskiej 11	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	
	60
wynagrodzenia i pochodne	3 610 860
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 794 744
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 034
- wynagrodzenia bezosobowe	63 746
- pochodne od wynagrodzeń	553 336
inne wydatki:	538 210
zakup usług pozostałych	222 676
zakup energii	69 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 634
zakup materiałów i wyposażenia	61 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 000
składki na PFRON	33 300
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 700
zakup usług remontowych	9 100
podróże służbowe krajowe	7 600
zakup usług dostępu do sieci internetowej	6 800
różne opłaty i składki	5 000
zakup usług zdrowotnych	3 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400
szkolenie pracowników	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	703 756
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	
	379 756
Dom Dziennego Pobytu "Z Ochotą", Warszawa ul. Filtrowa 68 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	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 055
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
	227 179
- wynagrodzenia osobowe pracowników	171 058
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 521
- wynagrodzenia bezosobowe	12 600
- pochodne od wynagrodzeń	33 000
inne wydatki:	152 577
zakup środków żywności	70 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup materiałów i wyposażenia	31 000
zakup usług pozostałych	20 000
zakup energii	17 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 192
różne opłaty i składki	2 305
zakup usług remontowych	2 200
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 120
szkolenia pracowników	2 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	800
zakup usług zdrowotnych	600
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	360
zadania zlecone	324 000
Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami", Warszawa ul. Grójecka 109 dla osób chorych psychicznie, zapewniającego rehabilitację psychospołeczną (indywidualne i grupowe wsparcie terapeutyczne).	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	900
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	324 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	263 037
- wynagrodzenia osobowe pracowników	209 896
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 214
- pochodne od wynagrodzeń	38 927
inne wydatki:	60 963
zakup materiałów i wyposażenia	6 500
zakup środków żywności	6 500
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300
zakup energii	21 084
zakup usług remontowych	3 500
zakup usług zdrowotnych	210
zakup usług pozostałych	9 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	780
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 049
podróże służbowe krajowe	500
różne opłaty i składki	3 800
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 240
szkolenia pracowników	1 500
<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)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	335 969
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	335 969
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Wielkanoc 2011, Dzień Dziecka, Wigilia - skierowana do seniorów i do najuboższych mieszkańców dzielnicy, ok. 1.500 uczestników)	40 000
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	15 000
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów i zadań (m.in. "Wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych", "Zapobieganie izolacji społecznej poprzez aktywizację, integrację oraz prowadzenie działań psychoedukacyjnych", "Zadania z obszaru pomocy psychologicznej i prawnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie", "Wspieranie programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie")	160 400
inne programy: "Ochocki Dzień Wolontariusza", "Piknik Rodzinny", Akcja "Witaj szkoło"	120 569
<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).	
Dożywianie - zadanie 11	920 724
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	290 000
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	69
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	290 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	200 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba osób objętych programem	132
- średnia wartość posiłku	9,02
- średni okres dożywiania (dni)	168
opłaty za szkolne obiady:	90 000
- liczba osób objętych programem	105
- średnia wartość posiłku	6,5
- średni okres dożywiania (dni)	132
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	630 724
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	630 724
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	207 700
- liczba osób objętych programem	110
- średnia wartość posiłku	8,99
- średni okres dożywiania (dni)	210
opłaty za szkolne obiady:	224 640
- liczba osób objętych programem	195
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	144
zasiłki celowe na zakup żywności	198 384
<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	9 992 178
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 167 786
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 199 136
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 231,83 zł, - liczba świadczeń - 289, - liczba świadczeniobiorców - 60 - osób	67 000
zasiłków celowe :	1 029 636
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 319,00 zł, - liczba świadczeń - 500 , - liczba świadczeniobiorców - 102- osoby	159 500
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 136,00 zł, - liczba świadczeń - 1 967, - liczba świadczeniobiorców - 100 - osób	267 526
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 202,00 zł, - liczba świadczeń - 1.020 , - liczba świadczeniobiorców - 300 - osób	206 444
- inne (środki czystości, żywność, leki) - średnia wartość zasiłku - 160,00 zł, - liczba świadczeń - 920, - liczba świadczeniobiorców - 147- osób)	147 200
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 111,00 zł, - liczba świadczeń - 800, - liczba świadczeniobiorców - 370- osób	88 800
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 750,00 zł, - liczba świadczeń - 75, - liczba świadczeniobiorców - 41- osób	56 250
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 130,00 zł, - liczba świadczeń - 401 , - liczba świadczeniobiorców - 250 - osób	52 130
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 190,00 zł, - liczba świadczeń - 150, - liczba świadczeniobiorców - 110 - osób	28 500
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 362,00 zł, - liczba świadczeń - 34, - liczba świadczeniobiorców - 32- osoby	12 308
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 379,00 zł, - liczba świadczeń - 12, - liczba świadczeniobiorców - 20- osób	4 548
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 605,00 zł, - liczba świadczeń - 6, - liczba świadczeniobiorców - 3 - osoby	3 630
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 175,00 zł, - liczba świadczeń - 16 , - liczba świadczeniobiorców - 6- osób	2 800
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4 270,00 zł - liczba świadczeń - 24	102 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	968 650
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 353,01zł, - liczba świadczeń - 2.744, - liczba świadczeniobiorców - 290 - osób	968 650
<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	5 736 184
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń finansowana z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 736 184
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 84,70 zł, - liczba świadczeń - 9 528, - liczba świadczeniobiorców - 450 osób	807 000
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	775 014
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 391,90 zł - liczba świadczeń- 704 - liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	275 980
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 171,50 zł, - liczba świadczeń - 1 036, - liczba świadczeniobiorców - 86 osób	177 674
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, - liczba świadczeń 1 400 - liczba świadczeniobiorców - 98 osób	112 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, - liczba świadczeń - 800 - liczba świadczeniobiorców - 420 osób	80 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, - liczba świadczeń - 68, - liczba świadczeniobiorców - 68 osób	68 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia- średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, - liczba świadczeń - 607, - liczba świadczeniobiorców - 48 osób	48 560
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60,00 zł, - liczba świadczeń - 176, - liczba świadczeniobiorców - 16 osób	10 560
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 70,00 zł, - liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 240
świadczenia opiekuńcze	2 267 930
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, - liczba świadczeń - 12 410 - liczba świadczeniobiorców - 950 osób	1 898 730
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, - liczba świadczeń - 710, - liczba świadczeniobiorców - 60 osób	369 200
świadczenia z funduszu alimentacyjnego- średnia wartość zasiłku - 384,00 zł, - liczba świadczeń -2 985 - liczba świadczeniobiorców - 178 osób	1 146 240
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,-zł, - liczba świadczeń 660, - liczba świadczeniobiorców - 660 osób	660 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 131,80 zł, - liczba świadczeń - 607 - liczba świadczeniobiorców - 59 osób	80 000
<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	1 980 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych	
Liczba wydanych decyzji	1 830
- w tym pozytywnych	1 789
Liczba gospodarstw domowych	1 818
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 980 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 220,09 zł, - liczba świadczeń - 5 216, - liczba świadczeniobiorców - 451- osób	1 148 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 304,61 zł, - liczba świadczeń -13, - liczba świadczeniobiorców - 6- osób	3 960
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 173,23 zł, - liczba świadczeń - 2 286, - liczba świadczeniobiorców - 180 - osób	396 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 169,42 zł, - liczba świadczeń - 1 753, - liczba świadczeniobiorców - 170 - osób	297 000
inne: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Akademia Medyczna - średnia wartość zasiłku - 278,43 zł, - liczba świadczeń - 485, - liczba świadczeniobiorców - 49 - osób	135 040
<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	108 208
<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:	41 888
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	718
<u>Dysponent :</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	27 140
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent :</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	13 560
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	13 580

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	14 030
<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:	66 320
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	66 320
<u>Dysponent :</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027) 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 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 395 604
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	658 166
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	658 166
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u>	
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	175
- otwartych	160
- z tego plenerowych	15
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	514 266
- obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, obchody rocznicy Powstania Warszawskiego, rocznica wybuchu II wojny światowej, obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości, MIRONALIA, Dni Seniora, spotkania na Placu Narutowicza, Talenty Ochoty, Galeria Twórców Ochoty, realizacja projektu „Współpraca ze Wschodem – Ochota dla Tradycji”	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :	126 900
- kontynuacja zadania Ochockie Lato Teatralne oraz zadania rozwijające kulturalną przestrzeń publiczną dzielnicy z wykorzystaniem potencjału ochockich środowisk twórczych oraz osobistej aktywności odbiorców.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	17 000
- wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	17 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm)	
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	89 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	89 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120 <u>Kalkulacja:</u>	
opracowanie dokumentacji historyczno-konserwatorskiej w oparciu o wytyczne konserwatora zabytków dotyczące zagospodarowania Placu Narutowicza, wykonanie dokumentacji technicznej i archeologicznej obszaru Reduty Ordona oraz realizacja zadań określonych w Dzielnicowym Programie Opieki nad Zabytkami	89 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz.1568)	
Działalność kulturalna - program 3	9 583 023
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 470 133
Ośrodek Kultury Ochoty	4 470 133
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 470 133
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	132
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - taneczne, ruchowe, plastyczne, językowe, wokalne, teatralne, literackie, ceramiczne	
liczba uczestników zajęć w tym:	2 244
- dzieci	929
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	17
<u>Rodzaje imprez :</u> Projekty cykliczne - np. cykl koncertów promujących amatorów, Tradycja po polsku, Strefa Otwarta Spotkania rodzinne - np. Opowiadanie na śniadanie, Dziecięce Spotkania Literackie, Ochockie Spotkania Historyczne, Artystyczna Niedziela z Tatą i Mamą Cykle warsztatów - np. studio prób - kształcenie amatorów, Breakdance, DJ studio, warsztaty graffiti, studio nagrań Konkursy - np. literackie, teatralne, wokalne, taneczne	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Wernisaże i wystawy - np. Artysty zmagazynowani		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 000	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 500	
wymiana sekcji wokalnych i plastycznych z ośrodkami artystycznymi w Danii, projekt "Współpraca ze Wschodem Ochota dla Tradycji, projekty europejskie - program GRUNDTVIG - ARTRESTART		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		5 112 890
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota		5 112 890
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116		
<u>Kalkulacja:</u>		
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		5 112 890
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	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	10	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	5 600	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		65 415
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		65 415
<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>		
liczba miejsc objętych opieką (szt.)	73	
konserwacja i remonty (m.in. remont pomnika Barykada Września 1939 r.)		15 000
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		25 000
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)		15 415
wydatki na projektowanie i wykonanie nowych tablic : m.in. tablica upamiętniająca Stanisława Wojciechowskiego – Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy ul. Langiewicza, tablica informacyjna dot. ścieżki edukacyjnej Marii Skłodowskiej - Curie		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 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 302 972
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 300 700
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 300 700
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 300 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
obiekty stanowiące bazę : Pływalnia ul. Rokosowska 10, Hala Sportowa ul.Nowowiejska 37B, odkryte Kąpielisko "Szczęśliwice" ul. Usypiskowa 1	
średnie zatrudnienie (etaty)	58,75
wynagrodzenia i pochodne	3 260 500
- wynagrodzenia osobowe	2 500 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000
- wynagrodzenia bezosobowe	92 500
- pochodne od wynagrodzeń	490 000
inne wydatki :	2 040 200
zakup energii	872 000
zakup usług pozostałych	700 000
zakup materiałów i wyposażenia	205 800
odpisy na ZFŚS	60 000
podatek od nieruchomości	58 000
składki na PFRON	56 400
różne opłaty i składki	18 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000
podróże służbowe krajowe	11 000
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 500
zakup usług zdrowotnych	7 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000
szkolenia pracowników	6 500
zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000
zakup usług remontowych	5 000
zakup leków	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 002 272
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	160 562
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	71 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	3 100
- wynagrodzenia bezosobowe	3 100
inne wydatki:	68 600
zakup energii	28 400
zakup materiałów i wyposażenia	24 000
zakup usług pozostałych	16 000
różne opłaty i składki	200
Przykładowe imprezy : zawody pływackie, turnieje siatkówki, turnieje piłki nożnej, turnieje szachowe	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	88 862
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja imprez , m.in.:	41 462
olimpiady sportowe dla przedszkolaków, turnieje sportowe w koszykówce i piłce ręcznej w MOS Nr 7, Turniej piłki nożnej Euro 2012, XII Halowy Turniej piłki nożnej, Impreza mikołajkowa dla dzieci i młodzieży Ochoty	
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: Mistrzostwa Ochoty w szachach, Biegi przełajowe w Parku Szczęśliwickim, Turnieje Piłki nożnej i inne	30 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	17 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz.1675 z późn.zm)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	841 710
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	323 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy"	195 500
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	127 500
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	518 710
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	216 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	145 710
"Otwarte obiekty sportowe"	56 745
"Od zabawy do sportu"	45 250
"Syrenka 2011"	27 315
udział w zawodach sportowych w kraju i zagranicą	16 400
organizacja rozgrywek sportowych (w tym: Warszawska Olimpiada Młodzieży)	65 800
organizacja obozów sportowych	35 000
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	35 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	21 200
zajęcia rekreacyjno - sportowe dla seniorów	21 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	140 805
Promocja miasta - program 1	140 805
Promocja krajowa - zadanie 1	121 937
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	80 100
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
Imprezy promujące historię i teraźniejszość Ochoty; kulturę, sport, rozrywkę, ochronę zdrowia, aktywność społeczną	80 100
Wydawnictwa	27 597
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
wydawnictwa książkowe (książki tematycznie związane z Ochotą - historia, teraźniejszość)	27 597
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	14 240
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	14 240
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	18 868
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Współpraca z miastem Iwanofrankiwsk na Ukrainie, z XIII Dzielnica m.st.Budapeszt i z VII Dzielnica Rzymu	
wyjazdy delegacji polskiej (podróże służbowe zagraniczne)	13 350
wizyty przedstawicieli podmiotów współpracujących	5 518

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	22 295 303
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	21 713 803
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	16 927 386
Fundusz wynagrodzeń	16 690 186
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	16 518 100
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	210
wynagrodzenia i pochodne	16 518 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 061 227
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	980 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 476 873
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	172 086
<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	172 086
- wynagrodzenia osobowe pracowników	146 282
- pochodne od wynagrodzeń	25 804
<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.)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	237 200
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	67 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	55 200
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. zakup odzieży ochronnej i wody wynikające z przepisów BHP)	12 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	170 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	55 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja za okulary, odprawy pośmiertne)	50 000
dopłaty do studiów	50 000
podróże służbowe krajowe, dojazdy na szkolenia	15 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 786 417
Remonty bieżące w budynkach	65 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (remont pomieszczeń w budynku przy ul. Tarczyńskiej 19/21, remonty i konserwacje sprzętu)	60 000
zakup materiałów do remontów	5 000
Utrzymanie Urzędu	2 566 848
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	2 484 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (sprzątanie, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi transportowe, poligraficzne, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, dezynsekcje i deratyzacje, kontrole grzewczo-kominowe, badania techniczne pojazdów)	1 345 000
zakup energii	800 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe i papier do urządzeń kserograficznych, meble, artykuły spożywcze i czystościowe, prasa)	235 000
opłaty na rzecz budżetu państwa (m.in. opłata za wieczyste użytkowanie gruntu)	54 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	30 000
ekspertyzy	20 000
opłata za korzystanie ze środowiska	500
<u>Dysponent 2 : Wydział Kadr</u>	82 348
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
umowy zlecenia z pochodnymi	82 348
Obsługa informatyczna	560 700
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent : Wydział Informatyki</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów, drukarek oraz urządzeń aktywnych sieci, zakup telefonów i switchy do rozbudowy sieci telefonii VoIP, zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania)	339 000
zakup usług pozostałych (przedłużenie gwarancji i serwisu aplikacji, wykonywanie niezbędnych prac do prawidłowego działania sieci komputerowej)	146 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	55 000
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa pogwarancyjna komputerów i drukarek i inne naprawy sprzętu)	15 700
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
Obsługa teletechniczna	192 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	175 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000
Obsługa prawna	2 000
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych	
<u>Dysponent : Wydział Prawny</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty sądowe	2 000
Obsługa kancelaryjna	550 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	550 000
Obsługa medialna	59 869
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent: Wydział Promocji i Funduszy Europejskich</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie strony internetowej	40 000
ogłoszenia prasowe	19 869
Ochrona osób i mienia	790 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Kalkulacja:</u>		
ochrona budynku Urzędu		700 000
ubezpieczenia budynków		50 000
ochrona przeciwpożarowa		30 000
ubezpieczenia samochodów służbowych		10 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		581 500
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		581 500
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Ochota		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba radnych	23	
diety Radnych		564 500
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakupy wieńców okolicznościowych z okazji świąt państwowych i innych oficjalnych uroczystości, zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji i na sesje Rady, nagłośnienie i nagrywanie sesji i komisji, wizytówki dla radnych)		17 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)		
2. Uchwała nr 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.		

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	151 282
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	151 282
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	151 282

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent : Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

inkaso opłaty skarbowej	139 282
zakup materiałów, druków, kwitów	10 000
koszty postępowania komorniczego	2 000

Podstawa prawna:

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

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	zł/m ² zł/m ² m ² m ²	0 5,0 0 0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	zł/m ² zł/m ² m ² m ²	0 0,8 0 0
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	szt. zł/m-c zł	4 208 10 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba oprav energooszczędnych liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) ogółem liczba remontowanych punktów świetlnych średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	szt. szt. szt. szt. zł	1 850 33 1 850 33 12
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt. szt. dzień dzień	180 120 30 85
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	% szt. m ² m ² m ² zł/m ²	24,3 82 34 055 32 086 1 969 372
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	zł/os. szt. %	558 81 7,6

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat średnioroczna liczba etatów w ZGN		
	zł/etat etat	95 143 35,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	szt. szt. zł/m ² zł/m ²	0 344 1,7 2,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora liczba zawartych umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego		
	zł zł/os. szt.	340 000 0 10
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenia postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba sprzedanych nieruchomości liczba wydzielonych nieruchomości liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości		
	szt. szt. szt. zł/szt.	202 1 469 275
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 liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania		
	szt. szt. zł	10 0 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 odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem		
	% % m ² m ² zł/m ²	30,7 8,7 19 532 17 563 86
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów		
	szt. zł/m ² %	0 0 0,0
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 koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem		
	tys. m ² zł/tys. m ²	266 1 581
Letnie oczyszczanie ulic		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	266
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	263
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	3
średni koszt oczyszczania 1 ha terenu	zł/ha	3 333
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.	2,0
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	272
średnia liczba opróżnień	szt.	75 072
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	10
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	0
średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie	zł/szt.	6 300
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości	t	6
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	3 333
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 667
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 667
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.	190
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	25
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	4,2
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	316
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.	35 650
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	53
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 564
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	2 009

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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 4 702
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej		zł/m-c 1 365
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. 2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		zł 5 000
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 43 758
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. 2
powierzchnia targowisk		m ² 15 392
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska		zł/m-c 104 183
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. 9 920
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. 26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek		szt. 4
kwota wydatków na dziecko		zł/os. 3 076
liczba dzieci		os. 240
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek		szt. 1
kwota wydatków na dziecko		zł/os. 15 986
liczba dzieci		os. 12
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. 3 302
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela		os. 25
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego		os. 60
liczba uczniów przypadająca na oddział		os. 26
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	2 1 063 39
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 180 12 29 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 kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	3 1 678 376
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 643 10 36 26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	5 1 021 772
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. % os. os. os.	6 586 100,0 12 41 30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	10 387 1 456
Prowadzenie liceów profilowanych		
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. % os. os. os.	11 755 100,0 7 30 15
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 516 11 30 26
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	9 153 2 701
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 liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	3 017 29 63 30
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	2 280 212 17 268
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na wychowanka stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	zł/os. %	6 223 100,0
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 liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	zł os. %	424 692 1 664 58,5
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	4 518 843
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 udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	% %	100,0 1,4
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 liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	48 3 451
Dowózienie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowózienie na ucznia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	7 857 32 10
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	zł/os. os. os.	561 2 251 62
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 udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	42,8 3,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	komisja os. zł	30 30 139
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	etat % os. os.	3,0 5,8 46 2 632
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.	1 060
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno i wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. zł/os.	41 3 171
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.	36
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" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	zł/os. zł/os. os. os. szt.	92 107 832 497 4
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 kwota stypendium na ucznia	os. zł	619 124
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 liczba uczniów otrzymujących stypendia	zł/os. os.	500 185

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	113
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
średni koszt posiłku	os. zł	265 4,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów		
średni koszt programu	szt. zł	0 0
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	zł	16 087
liczba zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki	szt. zł	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	h os.	500 7
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	150
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	1 500
liczba programów	szt.	100
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	3 000
liczba uczestników programów	os.	3 000
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	102
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	zł	24
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	0
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	0
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	12
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	zł	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	491
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	0
	os.	30
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba bezrobotnych objęta zadaniem		
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	os. %	2 000 1,8
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	25
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.	5 700
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba podopiecznych	os.	4 076
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	141
liczba pracowników socjalnych	os.	29
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	46
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 018
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<i>Cel:</i>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i>		
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	7,9
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	60
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	11 729
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	0,8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<i>Cel:</i>		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	237
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<i>Cel:</i>		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	305
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Świadczenia rodzinne		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<i>Mierniki:</i>		
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	392
Dodatki mieszkaniowe		
<i>Cel:</i>		
Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
<i>Mierniki:</i>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	2,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	915
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób objętych zadaniem	os.	320
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	125
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	251
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	189
średnia wartość ubezpieczenia	zł	39
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<i>Cel:</i>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	10
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	175

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	610 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	15 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	3 761
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Ośrodek Kultury Ochoty		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	379
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	58 433
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	77
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	85,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	4 500
liczba czytelników	os.	61 200
liczba stanowisk informatycznych	szt.	51
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	84
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,1
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	117 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	5
liczba miejsc objętych opieką	szt.	73
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	10 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	14
średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 060 140
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	91,6
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
liczba uczestników imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Miasta	os.	4 000
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	5 352
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	10 000
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.	14
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	10 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	35 071
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	91,7
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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską liczba imprez promocyjnych liczba uczestników imprez	szt. szt. os.	25 30 300 000
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 liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza	% szt. szt. zł	100,0 2 0 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 w których m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. os. %	2 20 000 56,2
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy średni koszt delegacji przyjętej średni koszt delegacji zagranicznej	szt. szt. zł zł	2 4 2 759 3 338
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) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 210,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. % % % zł/etat zł/os.	262 14,3 11,4 57,1 1 130 2 300
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	szt. %	1 0,3
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/m-c zł/etat etat	213 904 12 223 210,0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	szt. h/m-c zł/m-c	0,2 1,3 223
Obsługa teletechniczna		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	178
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura średni koszt prowadzonej sprawy sądowej wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	szt. zł %	600 553 70,0
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt/os. zł/szt.	83 333 2,2
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt. szt.	0 0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	obiekt rbh m ² zł/rbh	9 43 800 8 226 18
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> liczba radnych średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	os. zł/m-c zł/os. zł/os.	23 2 045 25 283 6,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. zł zł % %	0 0 0 0,0 16,8

4.4. Wydatki inwestycyjne

RAZEM	14 221 021
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	500 000
Drogi i mosty	500 000
Budowa ścieżki rowerowej na odc. Pole Mokotowskie - Park Szczyliwicki ulicą Szczyliwicką	350 000
Zakres zadania obejmuje budowę ścieżki rowerowej o długości 700 m i nawierzchni asfaltowej na odc. Pole Mokotowskie - Park Szczyliwicki. W 2011 r. planuje się realizację robót.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Przebudowa kładki nad torami PKP na przedłużeniu ul. Mołdawskiej	150 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę kładki o długości 64 m nad torami PKP na przedłużeniu ul. Mołdawskiej. Realizacja zadania ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z kładki poprzez poprawę stanu technicznego obiektu.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 000 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 000 000
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Włodarzewskiej	3 000 000
Zaplanowane na realizację zadania środki stanowią udział Dzielnicy w inwestycji mieszkaniowej przewidzianej do realizacji we współpracy z partnerem zewnętrznym.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	
EDUKACJA	7 548 493
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	7 548 493
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Jasielska 49/53	578 300
Zakres zadania obejmuje budowę dwóch boisk sportowych oraz bieżni lekkoatletycznej z oświetleniem, odwodnieniem i ogrodzeniem terenu. W 2011 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 23, ul. Wawelska 48	50 000
Zakres zadania obejmuje modernizację boiska sportowego z odwodnieniem, oświetleniem i ogrodzeniem terenu. Istniejąca, asfaltowa nawierzchnia boisk zostanie zastąpiona nawierzchnią bezpieczną dla dzieci. W ramach środków zaplanowanych na 2011 r. opracowana zostanie dokumentacja projektowa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. inż. S. Wysockiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczyliwickiej 56 - etap I	6 920 193
Zakres zadania obejmuje modernizację istniejącego budynku szkoły wraz z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów p.poż. oraz do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymianę instalacji elektrycznych, wodno.-kanalizacyjnych i c.o. w budynku głównym Zespołu Szkół oraz modernizację warsztatów szkolnych. W 2011 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80130	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 172 528
Działalność kulturalna	3 172 528
Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	3 172 528
Zakres zadania obejmuje przebudowę i modernizację pomieszczeń Teatru Ochoty wraz z rewitalizacją i zagospodarowaniem Zieleńca otaczającego budynek. W 2011 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195	