

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2009 ROK**

Nr V

DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, LISTOPAD 2008 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	5
2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH.....	21
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B. PLAN WYDATKÓW	23
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	34
D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	35
D.1. OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	35
D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	36
D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....	37
D.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....	38
D.1.4. Rachunki dochodów własnych zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	39
D.1.5. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	40
D.1.6. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych	41
D.1.7. Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego.....	42
D.1.8. Rachunki dochodów własnych stołówek szkolnych	43
D.2. POMOC SPOŁECZNA	44
D.2.1. Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia.....	45
D.2.2. Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46
D.3. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.....	47
D.3.1. Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych	48
D.3.2. Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego	49
D.3.3. Rachunki dochodów własnych internatów i burs szkolnych	50
2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE.....	51
2.2.1. PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	53
2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2009-2013 (WYCIĄG DLA DZIELNICY)	55
2.2.3. WYDATKI * NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH – WYCIĄG DLA DZIELNICY OCHOTA	58
3. ZESTAWIENIA 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
3.4. WYDATKI INWESTYCYJNE WG PROGRAMÓW WPI	68
3.5. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH NA LATA 2009-2011 (DOCHODY WG ŹRÓDEŁ).....	69
3.6. PLAN WYDATKÓW DZIELNICY NA LATA 2009-2011.....	71
3.7. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2009-2011.....	77

4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY – OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ	81
4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	83
4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	89
4.2.1. Transport i komunikacja	89
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	90
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	93
4.2.4. Edukacja	96
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	104
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	108
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	110
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	112
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	113
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	115
4.3. WYDATKI INWESTYCYJNE.....	117
4.3.1. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY M.ST. WARSZAWY NA LATA 2009-2013.....	119
4.3.2. WYDATKI INWESTYCYJNE PLANOWANE NA 2009 ROK.....	120

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2009 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 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,
 - podatku 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 2009 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia załączników dzielnicowych na 2009 rok z perspektywą na lata 2010-2011 stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumentach:

- „Informacji o wstępnym zarysie prognozy budżetowej m.st. Warszawy na lata 2009-2013” z 20 maja 2008 r. zaprezentowanej Zespołowi Koordynującemu w dniu 20 maja 2008 r.,
- „Założeniach do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2009”.

Załączniki dzielnicowe są częścią wieloletniej prognozy budżetowej m.st. Warszawy zakładającej istotny wzrost nakładów na inwestycje (kapitałochłonne zadania inwestycyjne dotyczące infrastruktury ogólnomiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem sfery transportowej), który jest niezbędny dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju Miasta z uwzględnieniem finansowania zadań związanych z EURO 2012. Przewiduje się, że część zadań zostanie sfinansowana przy udziale funduszy europejskich.

Realizacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego wymaga prowadzenia konsekwentnej polityki finansowej w oparciu o określoną dla m.st. Warszawy długofalową strategię rozwoju oraz wieloletnią projekcję finansową.

Możliwości finansowe m.st. Warszawy w najbliższych latach będą w znacznym stopniu determinowane czynnikami zewnętrznymi. Na wysokość dochodów Miasta negatywnie wpłynie wprowadzenie od 2009 roku niższych stawek w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), co wraz z podwyższeniem w 2007 roku ulgi podatkowej na dzieci powoduje ubytek dochodów Miasta w 2009 roku w kwocie około 900 mln zł. Projektowane zmiany w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych³, polegające na ograniczeniu katalogu czynności podlegających podatkowi kapitałowemu, spowodują ubytek dochodów Miasta o kolejne 110 mln zł. Po stronie wydatkowej prognozowany jest 30% wzrost wpłaty Miasta do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. janosikowe). Obciążenie budżetu m.st. Warszawy z tego tytułu wyniesie w 2009 r. około 1 mld zł, czyli o 240 mln zł więcej niż w 2008 roku. Jednocześnie dla realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, zakładającego znaczny wzrost środków na inwestycje, niezbędna jest kontynuacja polityki budżetowej polegającej na utrzymywaniu tempa wzrostu dochodów przewyższającego tempo wzrostu wydatków bieżących. Ze względu na formalne ograniczenia dotyczące poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych⁴ niezbędne jest dążenie do zwiększenia finansowania zadań inwestycyjnych ze środków własnych. Konieczność utrzymania odpowiednich relacji pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi przewiduje także projekt nowelizacji przywołanej ustawy.

³ Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 (tekst jednolity)

⁴ art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

Mając na uwadze negatywny wpływ ww. czynników zewnętrznych na możliwości finansowe m.st. Warszawy, w najbliższych latach przewiduje się kontynuowanie programu sanacyjnego wydatków bieżących.

W świetle powyższego załączniki dzielnicowe na 2009 rok z perspektywą na lata 2010-2011 zostały ustalone w oparciu o następujące 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. Powiększenie środków do dyspozycji dzielnic na 2009 rok o niewykorzystaną część ponadplanowych dochodów dzielnic z 2007 roku z przeznaczeniem na zadania wskazane przez dzielnice.
5. Przedstawienie załączników dzielnicowych do projektu budżetu Miasta na 2009 rok z perspektywą na lata 2010-2011 w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

2.1 Wysokość środków do dyspozycji Dzielnic w roku 2009

W 2009 roku **Dzielnica Ochota** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **257.078.625 zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **89.600.273 zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnic wyniosą **167.478.352 zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Ochota** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnic, tj. na 2009 rok w wysokości **105.295.390 zł**.

2.2 Ponadplanowe dochody w 2007 roku a parametry budżetowe na 2009 rok

Przyjęto zasadę, zgodnie z którą wskazana przez dzielnicę niewykorzystana w 2008 roku część ponadplanowych dochodów z 2007 roku zostanie przeznaczona na realizację zadań dzielnicy w 2009 roku.

Z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych w 2007 roku zgodnie z decyzją Zarządu Dzielnicy wydatki **Dzielnicy Ochota** w 2009 roku zostały powiększone o **3.272.800 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 na 2009 rok z perspektywą na lata 2010-2011 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 dzielnicę wydatki zostały podzielone na dwie grupy:

- wydatki edukacyjne (Dział 801 – Oświata i wychowanie, Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza), stanowiące najwyższy odsetek wydatków w Dzielnicach (w 2008 roku przeciętnie 48%)
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

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

Ponadto limit wydatków bieżących dzielnic powiększyły ewentualne środki z tytułu niewykorzystanej w 2008 roku części ponadplanowych dochodów z 2007 roku – rozdysponowane zgodnie z propozycjami dzielnic.

O ostatecznym kształcie struktury wydatków ujętej w klasyfikacji budżetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach ogólnego limitu wydatków.

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: pieniądze idzie za uczniem.

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. Wówczas 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) otrzymała do dyspozycji dodatkowe środki (tzw. rezerwę restrukturyzacyjną) ponad wynikające z przyjętych standardów.

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO.

Na 2009 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 przedszkolach (rozdział 80104)	- 5.407 zł
– w szkołach podstawowych (rozdział 80101)	- 5.451 zł
– w gimnazjach (rozdział 80110)	- 5.530 zł
– w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120)	- 5.700 zł
– w szkołach zawodowych (rozdział 80130)	- 4.091 zł

LICZBA UCZNIÓW PRZELICZENIOWYCH

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Ochota dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów (wg stanu na dzień 30.09.2008), prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali Miasta).

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
WPROWADZENIE

Liczba uczniów w latach 2008-2009 w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawa

Rodzaj placówki	2008 rok	2009 rok	Różnica	Dynamika w%
Przedszkola (rozdział 80104)	2 346	2 352	6	100,3
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 272	3 181	-91	97,2
Gimnazja (rozdział 80110)	2 474	2 447	-27	98,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 795	2 949	154	105,5
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 173	1 939	-234	89,2

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2008-2009 w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawa

Rodzaj placówki	2008 rok	2009 rok	Różnica	Dynamika w%
Przedszkola (rozdział 80104)	3 974	3 994	20	100,5
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 865	3 695	-170	95,6
Gimnazja (rozdział 80110)	2 839	2 762	-77	97,3
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 774	2 846	72	102,6
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	1 656	1 382	-274	83,5

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	Przedszkola (rozdział 80104)	Placówki publiczne	1,62	9,50	1,62 - 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) 1,62 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 1,62 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 1,62 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 1,62 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	1,22	7,13	1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
2	Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	Placówki publiczne	1,13	10,50	1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,63	5,83	0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,13 - publiczne szkoły podstawowe nieprowadzone przez Miasto 0,74 - oddziały mniejszości narodowych w szkołach niepublicznych 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
3	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,37	5,59	0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
4	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
5	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 1,20 - uczniowie w szkołach policealnych (dwuletnia) - pozostałe zawody 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytory, 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 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w szkołach policealnych dla dorosłych 0,70 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla młodzieży 1,04 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych medycznych dla młodzieży 1,39 - uczniowie w publicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez Miasto

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 60.306 zł ($5.700 \text{ zł} \times 10,58$) w przypadku placówki publicznej i 36.708 zł ($5.700 \text{ zł} \times 6,44$) w przypadku placówki niepublicznej.

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

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości dochodowych Miasta – 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,
- ewentualnych dodatkowych środków do dyspozycji Dzielnicy z tytułu niewykorzystanych ponadplanowych dochodów z 2007 roku przeznaczonych na zadania bieżące,

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

Projekty wydatków majątkowych dzielnic na lata 2009-2013 poddane zostały dyskusji z Zarządami Dzielnic i dostosowane do możliwości finansowych Miasta. Za priorytetowe uznano zadania, których procesy inwestycyjne są w toku realizacji oraz te, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnic Ochota planowanych na 2009 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2009 rok wydatków Dzielnic Ochota m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

Dział klasyfikacji budżetowej		Projekt budżetu na 2009 rok		
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem
		w PLN		
Suma		228 346 625	28 732 000	257 078 625
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000	0	1 000
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000	0	70 000
600	Transport i łączność	5 203 250	0	5 203 250
700	Gospodarka mieszkaniowa	59 607 955	0	59 607 955
710	Działalność usługowa	1 000	0	1 000
750	Administracja publiczna	19 109 564	8 790 000	27 899 564
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej	249 000	0	249 000
801	Oświata i wychowanie	93 510 135	9 200 000	102 710 135
851	Ochrona zdrowia	904 360	0	904 360
852	Pomoc społeczna	17 498 887	0	17 498 887
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396 202	0	396 202
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 215 690	5 830 000	15 045 690
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 055 500	560 000	3 615 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 498 433	860 000	14 358 433
926	Kultura fizyczna i sport	6 025 649	3 492 000	9 517 649

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
WPROWADZENIE

Struktura planowanych na 2009 rok wydatków Dzielnicy Ochota m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

Sfera układu zadaniowego		Projekt budżetu na 2009 rok		
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem
		w PLN		
Suma		228 346 625	28 732 000	257 078 625
I	Transport i komunikacja	4 490 000	340 000	4 830 000
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	56 582 955	0	56 582 955
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 739 750	480 000	7 219 750
V	Edukacja	102 725 825	15 030 000	117 755 825
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	18 651 255	0	18 651 255
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	13 498 433	600 000	14 098 433
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	6 025 649	3 492 000	9 517 649
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	155 200	0	155 200
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	19 228 558	8 790 000	28 018 558
XI	Finanse i różne rozliczenia	249 000	0	249 000

5. PODSUMOWANIE

Wysokość środków ujętych w załączniku dzielnicowym Dzielnicy Ochota zdeteminowana jest następującymi czynnikami:

1. Przepisami ustawy o ustroju miasta stołecznego 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. Możliwością wydatkowania niewykorzystanych w 2008 roku ponadplanowych dochodów Dzielnicy z 2007 roku na realizację zadań w roku 2009.
4. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
5. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Ochota na 2009 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
– **105.295.390 zł**
- **łączy poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
– **257.078.625 zł**

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2009-2013 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 97.081.000 zł.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

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

[zł]		
Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3
OGÓŁEM	105 295 390	257 078 625
DOCHODY BIEŻĄCE	95 587 169	82 804 518
DOCHODY WŁASNE	95 587 169	82 804 518
Podatki i opłaty lokalne ogółem	20 103 030	20 103 030
Podatek od nieruchomości	18 053 030	18 053 030
Podatek rolny	50 000	50 000
Podatek od środków transportowych	1 700 000	1 700 000
Opłata targowa	300 000	300 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	280 000	280 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	280 000	280 000
Dochody z mienia	42 608 836	29 826 185
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 535 000	15 774 500
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	20 073 836	14 051 685
Pozostałe dochody	32 595 303	32 595 303
Wpływy z różnych opłat	2 200	2 200
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	95 600	95 600
Pozostałe odsetki	149 500	149 500
Wpływy z różnych dochodów	606 224	606 224
Wpływy z usług	31 741 779	31 741 779
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 708 221	6 795 755
DOCHODY WŁASNE	9 708 221	6 795 755
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	107 000	74 900
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 601 221	6 720 855
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	6 825 000	4 777 500
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 776 221	1 943 355
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		167 478 352

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3	4
	OGÓŁEM	105 295 390	257 078 625
700	Gospodarka mieszkaniowa	77 859 057	62 345 440
750	Administracja publiczna	89 724	89 724
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 478 630	20 478 630
758	Różne rozliczenia		159 655 492
801	Oświata i wychowanie	2 266 779	2 266 779
851	Ochrona zdrowia		32 860
852	Pomoc społeczna	14 000	7 804 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200	2 200
926	Kultura fizyczna i sport	4 585 000	4 403 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	257 078 625	102 109 936
		Wydatki bieżące	228 346 625	73 377 936
		Wynagrodzenia i pochodne	101 046 561	14 835 538
		Dotacje	21 393 684	21 393 684
		Wydatki rzeczowe	105 906 380	37 148 714
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	28 732 000	28 732 000
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000	1 000
		Wydatki bieżące	1 000	1 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 000	1 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01030	Izby rolnicze	1 000	1 000
		Wydatki bieżące	1 000	1 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 000	1 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000	70 000
		Wydatki bieżące	70 000	70 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	70 000	70 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	40002	Dostarczanie wody	70 000	70 000
		Wydatki bieżące	70 000	70 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	70 000	70 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
600		Transport i łączność	5 203 250	5 203 250
		Wydatki bieżące	5 203 250	5 203 250
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 203 250	5 203 250
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	60016	Drogi publiczne gminne	3 703 250	3 703 250

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	3 703 250	3 703 250
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 703 250	3 703 250
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	60017	Drogi wewnętrzne	1 500 000	1 500 000
		Wydatki bieżące	1 500 000	1 500 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 500 000	1 500 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
700		Gospodarka mieszkaniowa	59 607 955	9 382 955
		Wydatki bieżące	59 607 955	9 382 955
		Wynagrodzenia i pochodne	2 531 376	53 770
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	57 076 579	9 329 185
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 075 000	
		Wydatki bieżące	3 075 000	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 427 606	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	647 394	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 532 955	9 382 955
		Wydatki bieżące	56 532 955	9 382 955
		Wynagrodzenia i pochodne	103 770	53 770
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	56 429 185	9 329 185
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
710		Działalność usługowa	1 000	1 000
		Wydatki bieżące	1 000	1 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 000	1 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	71095	Pozostała działalność	1 000	1 000
		Wydatki bieżące	1 000	1 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 000	1 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
750		Administracja publiczna	27 899 564	27 899 564
		Wydatki bieżące	19 109 564	19 109 564

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	13 864 226	13 864 226
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 245 338	5 245 338
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	8 790 000	8 790 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	580 500	580 500
		Wydatki bieżące	580 500	580 500
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	580 500	580 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 185 064	27 185 064
		Wydatki bieżące	18 395 064	18 395 064
		Wynagrodzenia i pochodne	13 864 226	13 864 226
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 530 838	4 530 838
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	8 790 000	8 790 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 000	134 000
		Wydatki bieżące	134 000	134 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	134 000	134 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	249 000	249 000
		Wydatki bieżące	249 000	249 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	249 000	249 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	249 000	249 000
		Wydatki bieżące	249 000	249 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	249 000	249 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
801		Oświata i wychowanie	102 710 135	22 771 304
		Wydatki bieżące	93 510 135	13 571 304
		Wynagrodzenia i pochodne	69 798 153	130 580
		Dotacje	8 310 524	8 310 524
		Wydatki rzeczowe	15 401 458	5 130 200
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	9 200 000	9 200 000
	80101	Szkoły podstawowe	20 631 067	2 292 040

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	20 631 067	2 292 040
		Wynagrodzenia i pochodne	16 034 433	
		Dotacje	1 682 040	1 682 040
		Wydatki rzeczowe	2 914 594	610 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	431 960	51 447
		Wydatki bieżące	431 960	51 447
		Wynagrodzenia i pochodne	322 220	
		Dotacje	51 447	51 447
		Wydatki rzeczowe	58 293	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80104	Przedszkola	23 082 934	3 417 796
		Wydatki bieżące	23 082 934	3 417 796
		Wynagrodzenia i pochodne	17 290 885	
		Dotacje	1 674 796	1 674 796
		Wydatki rzeczowe	4 117 253	1 743 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80105	Przedszkola specjalne	298 687	298 687
		Wydatki bieżące	298 687	298 687
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	298 687	298 687
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80110	Gimnazja	18 012 584	5 878 380
		Wydatki bieżące	15 012 584	2 878 380
		Wynagrodzenia i pochodne	10 757 251	
		Dotacje	2 141 380	2 141 380
		Wydatki rzeczowe	2 113 953	737 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 000 000	3 000 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	295 000	295 000
		Wydatki bieżące	295 000	295 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	295 000	295 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 869 599	200 000
		Wydatki bieżące	3 669 599	
		Wynagrodzenia i pochodne	3 099 801	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	569 798	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	200 000	200 000
	80120	Licea ogólnokształcące	15 704 774	1 362 082
		Wydatki bieżące	15 704 774	1 362 082

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	12 674 312	
		Dotacje	907 082	907 082
		Wydatki rzeczowe	2 123 380	455 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80123	Licea profilowane	2 381 197	
		Wydatki bieżące	2 381 197	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 147 705	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	233 492	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80130	Szkoły zawodowe	12 962 971	8 635 092
		Wydatki bieżące	6 962 971	2 635 092
		Wynagrodzenia i pochodne	3 951 088	
		Dotacje	1 555 092	1 555 092
		Wydatki rzeczowe	1 456 791	1 080 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	6 000 000	6 000 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 520 061	
		Wydatki bieżące	2 520 061	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 221 995	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	298 066	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	399 890	130 000
		Wydatki bieżące	399 890	130 000
		Wynagrodzenia i pochodne	140 243	10 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	259 647	120 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80148	Stołówki szkolne	1 131 661	
		Wydatki bieżące	1 131 661	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 037 640	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	94 021	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80195	Pozostała działalność	987 750	210 780
		Wydatki bieżące	987 750	210 780
		Wynagrodzenia i pochodne	120 580	120 580
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	867 170	90 200
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
851		Ochrona zdrowia	904 360	871 500
		Wydatki bieżące	904 360	871 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	308 500	291 500
		Dotacje	219 100	219 100
		Wydatki rzeczowe	376 760	360 900
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	871 500	871 500
		Wydatki bieżące	871 500	871 500
		Wynagrodzenia i pochodne	291 500	291 500
		Dotacje	219 100	219 100
		Wydatki rzeczowe	360 900	360 900
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	460	
		Wydatki bieżące	460	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	460	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85195	Pozostała działalność	32 400	
		Wydatki bieżące	32 400	
		Wynagrodzenia i pochodne	17 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	15 400	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
852		Pomoc społeczna	17 498 887	7 199 160
		Wydatki bieżące	17 498 887	7 199 160
		Wynagrodzenia i pochodne	3 989 618	148 194
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	13 509 269	7 050 966
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85203	Ośrodki wsparcia	606 607	
		Wydatki bieżące	606 607	
		Wynagrodzenia i pochodne	453 163	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	153 444	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 088 000	5 088 000
		Wydatki bieżące	5 088 000	5 088 000
		Wynagrodzenia i pochodne	148 194	148 194
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 939 806	4 939 806
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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	100 000	12 000
		Wydatki bieżące	100 000	12 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	100 000	12 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 828 949	
		Wydatki bieżące	3 828 949	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 828 949	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 099 160	2 099 160
		Wydatki bieżące	2 099 160	2 099 160
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 099 160	2 099 160
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 860 623	
		Wydatki bieżące	3 860 623	
		Wynagrodzenia i pochodne	3 388 261	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	472 362	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 865 548	
		Wydatki bieżące	1 865 548	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 865 548	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	Pozostała działalność	50 000	
		Wydatki bieżące	50 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	50 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396 202	396 202
		Wydatki bieżące	396 202	396 202
		Wynagrodzenia i pochodne	49 950	49 950
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	346 252	346 252
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85395	Pozostała działalność	396 202	396 202
		Wydatki bieżące	396 202	396 202
		Wynagrodzenia i pochodne	49 950	49 950
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	346 252	346 252
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 045 690	6 007 818
		Wydatki bieżące	9 215 690	177 818
		Wynagrodzenia i pochodne	7 250 038	26 818
		Dotacje	80 000	80 000
		Wydatki rzeczowe	1 885 652	71 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 830 000	5 830 000
	85401	Świetlice szkolne	2 460 472	
		Wydatki bieżące	2 460 472	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 274 859	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	185 613	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 977 680	
		Wydatki bieżące	1 977 680	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 805 804	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	171 876	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 288 233	5 880 000
		Wydatki bieżące	3 458 233	50 000
		Wynagrodzenia i pochodne	2 867 429	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	590 804	50 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 830 000	5 830 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	424 258	
		Wydatki bieżące	424 258	
		Wynagrodzenia i pochodne	275 128	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	149 130	
		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
		Wynagrodzenia i pochodne	15 000	15 000
		Dotacje	80 000	80 000
		Wydatki rzeczowe	190 000	
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	541 040	
		Wydatki bieżące	541 040	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	541 040	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 775	8 000
		Wydatki bieżące	26 775	8 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	26 775	8 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85495	Pozostała działalność	42 232	24 818
		Wydatki bieżące	42 232	24 818
		Wynagrodzenia i pochodne	11 818	11 818
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	30 414	13 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 615 500	3 615 500
		Wydatki bieżące	3 055 500	3 055 500
		Wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 050 500	3 050 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	560 000	560 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 500	31 500
		Wydatki bieżące	31 500	31 500
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	31 500	31 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	282 000	282 000
		Wydatki bieżące	282 000	282 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	282 000	282 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 165 000	2 165 000
		Wydatki bieżące	1 685 000	1 685 000
		Wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 680 000	1 680 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe	480 000	480 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	10 000
		Wydatki bieżące	10 000	10 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	10 000	10 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000	160 000
		Wydatki bieżące	80 000	80 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	80 000	80 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	80 000	80 000
	90095	Pozostała działalność	967 000	967 000
		Wydatki bieżące	967 000	967 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	967 000	967 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 358 433	14 358 433
		Wydatki bieżące	13 498 433	13 498 433
		Wynagrodzenia i pochodne	50 000	50 000
		Dotacje	12 683 060	12 683 060
		Wydatki rzeczowe	765 373	765 373
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	860 000	860 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	851 873	851 873
		Wydatki bieżące	851 873	851 873
		Wynagrodzenia i pochodne	50 000	50 000
		Dotacje	210 000	210 000
		Wydatki rzeczowe	591 873	591 873
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 559 700	6 559 700
		Wydatki bieżące	6 559 700	6 559 700
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	6 559 700	6 559 700
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92116	Biblioteki	5 913 360	5 913 360
		Wydatki bieżące	5 913 360	5 913 360
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	5 913 360	5 913 360
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000
		Wydatki bieżące	100 000	100 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	100 000	100 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92195	Pozostała działalność	933 500	933 500
		Wydatki bieżące	73 500	73 500
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	73 500	73 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	860 000	860 000
926		Kultura fizyczna i sport	9 517 649	4 083 250
		Wydatki bieżące	6 025 649	591 250
		Wynagrodzenia i pochodne	3 199 700	215 500
		Dotacje	100 000	100 000
		Wydatki rzeczowe	2 725 949	275 750
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 492 000	3 492 000
	92601	Obiekty sportowe	3 492 000	3 492 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 492 000	3 492 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 434 399	
		Wydatki bieżące	5 434 399	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 984 200	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 450 199	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	591 250	591 250
		Wydatki bieżące	591 250	591 250
		Wynagrodzenia i pochodne	215 500	215 500
		Dotacje	100 000	100 000
		Wydatki rzeczowe	275 750	275 750
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				28 732 000
750		Administracja publiczna				8 790 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				8 790 000
		Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota, w tym pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Wydziału Obsługi Mieszkańców	WAG	2006	2010	8 790 000
801		Oświata i wychowanie				9 200 000
	80110	Gimnazja				3 000 000
		Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 16, ul. Skarżyńskiego 8	WIR	2007	2010	3 000 000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				200 000
		Likwidacja barier architektonicznych w budynku przy ul. Radomska 13/21	WIR	2009	2009	200 000
	80130	Szkoły zawodowe				6 000 000
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. inż. S. Wysockiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczęśliwickiej 58	WIR	2009	2010	6 000 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				5 830 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				5 830 000
		Budowa Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Rokosowskiej	WIR	2007	2009	5 830 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				560 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				480 000
		Modernizacja Parku Szczęśliwice	WOŚ	2001	2013	480 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				80 000
		Budowa oświetlenia ulicy Miecznikowej	WIR	2008	2009	80 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				860 000
	92195	Pozostała działalność				860 000
		Iluminacja Kościoła św. Jakuba	WIR	2009	2009	260 000
		Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	WKU	2008	2011	50 000
		Ścieżka edukacyjna im. Ryszarda Kapuścińskiego	WIR	2009	2009	550 000
926		Kultura fizyczna i sport				3 492 000
	92601	Obiekty sportowe				3 492 000
		Budowa otwartego kąpieliska na terenie Parku Szczęśliwice	WIR	2005	2010	3 492 000

D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	39 860
Suma bilansowa (I + II)		39 860
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	39 860
1	Bieżące	39 860
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		39 860
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 662 449
Suma bilansowa (I + II)		8 662 449
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 662 449
1	Bieżące	8 628 449
2	Inwestycyjne	34 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		8 662 449

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	601 751
Suma bilansowa (I + II)		601 751
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	601 751
1	Bieżące	577 751
2	Inwestycyjne	24 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		601 751

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 911 556
Suma bilansowa (I + II)		3 911 556
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 911 556
1	Bieżące	3 911 556
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 911 556

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]		
Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 000
Suma bilansowa (I + II)		10 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 000
1	Bieżące	10 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		10 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	654 985
Suma bilansowa (I + II)		654 985
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	654 985
1	Bieżące	654 985
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		654 985

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 900
Suma bilansowa (I + II)		5 900
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 900
1	Bieżące	5 900
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		5 900

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.5. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 402 448
Suma bilansowa (I + II)		1 402 448
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 402 448
1	Bieżące	1 402 448
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 402 448

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.6. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych **Błąd! Nieprawidłowe łącze.**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	178 329
Suma bilansowa (I + II)		178 329
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	178 329
1	Bieżące	168 329
2	Inwestycyjne	10 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		178 329

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	129 100
Suma bilansowa (I + II)		129 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	129 100
1	Bieżące	129 100
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		129 100

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.8. Rachunki dochodów własnych stołówek szkolnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	29 860
Suma bilansowa (I + II)		29 860
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	29 860
1	Bieżące	29 860
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		29 860
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 778 380
Suma bilansowa (I + II)		1 778 380
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 778 380
1	Bieżące	1 778 380
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 778 380

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.2. Pomoc społeczna

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	363 187
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	187 249
Suma bilansowa (I + II)		550 436
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	550 436
1	Bieżące	550 436
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		550 436

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.2.1. Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	44 401
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	25 022
Suma bilansowa (I + II)		69 423
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	69 423
1	Bieżące	69 423
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		69 423

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	318 786
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	162 227
Suma bilansowa (I + II)		481 013
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	481 013
1	Bieżące	481 013
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		481 013

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.3. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	789 940
Suma bilansowa (I + II)		789 940
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	789 940
1	Bieżące	784 940
2	Inwestycyjne	5 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		789 940
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	102 724
Suma bilansowa (I + II)		102 724
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	102 724
1	Bieżące	97 724
2	Inwestycyjne	5 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		102 724

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 400
Suma bilansowa (I + II)		6 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 400
1	Bieżące	6 400
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 400

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.3.2. Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego

[zł]		
Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	47 000
Suma bilansowa (I + II)		47 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	47 000
1	Bieżące	47 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		47 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	96 324
Suma bilansowa (I + II)		96 324
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	96 324
1	Bieżące	91 324
2	Inwestycyjne	5 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		96 324

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.3.3. Rachunki dochodów własnych internatów i burs szkolnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	742 940
Suma bilansowa (I + II)		742 940
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	742 940
1	Bieżące	737 940
2	Inwestycyjne	5 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		742 940
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0

2.2. Informacje uzupełniające

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

Tabela nr V/7
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
		OGÓŁEM	6 627 860
		Wydatki bieżące	6 627 860
		Wynagrodzenia i pochodne	408 831
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	6 219 029
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	32 860
		Wydatki bieżące	32 860
		Wynagrodzenia i pochodne	17 000
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	15 860
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	460
		Wydatki bieżące	460
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	460
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85195	Pozostała działalność	32 400
		Wydatki bieżące	32 400
		Wynagrodzenia i pochodne	17 000
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	15 400
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
852		Pomoc społeczna	6 595 000
		Wydatki bieżące	6 595 000
		Wynagrodzenia i pochodne	391 831
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	6 203 169
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85203	Ośrodki wsparcia	298 000
		Wydatki bieżące	298 000
		Wynagrodzenia i pochodne	243 637
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	54 363
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 088 000
		Wydatki bieżące	5 088 000
		Wynagrodzenia i pochodne	148 194
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	4 939 806
		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	100 000
		Wydatki bieżące	100 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	100 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 039 000
		Wydatki bieżące	1 039 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	1 039 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000
		Wydatki bieżące	70 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	70 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2009-2013 (WYCIĄG DLA DZIELNICY)

Tabela nr V/8
do Uchwały Nr
Rady m. st.
Warszawy
z dnia

[zł]

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROG				Dzielnica Ochota			121 797 533	15 043 616	28 732 000	35 370 000	10 665 000	10 104 000	12 210 000	97 081 000	9 672 917
I1				Program rozwoju drogownictwa			7 248 820	158 820	340 000	530 000	2 720 000	1 000 000	2 500 000	7 090 000	
C/OCH/I/1/1	WIR	600	60016	Budowa ulic Zadumanej i Drawskiej	2007	2013	2 598 820	98 820					2 500 000	2 500 000	
C/OCH/I/1/3	WIR	900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Miecznikowej	2008	2009	90 000	10 000	80 000					80 000	
C/OCH/I/1/4	WIR	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej na odc. Pole Mokotowskie - Park Szczyliwicki	2008	2010	500 000	50 000		450 000				450 000	
C/OCH/I/1/5	WIR	600	60016	Budowa ul. Maszynowej	2010	2011	1 100 000			80 000	1 020 000			1 100 000	
C/OCH/I/1/6	WIR	600	60016	Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	2011	2012	1 800 000				800 000	1 000 000		1 800 000	
C/OCH/I/1/7	WIR	600	60016	Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	2011	2011	900 000				900 000			900 000	
C/OCH/I/1/8	WIR	921	92195	Iluminacja Kościoła św. Jakuba	2009	2009	260 000		260 000					260 000	
II8				Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami			10 907 277	7 277		400 000	5 396 000	5 104 000		10 900 000	
C/OCH/II/8/2	WIR	700	70005	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Włodarzewskiej	2007	2012	10 907 277	7 277		400 000	5 396 000	5 104 000		10 900 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
III12				Program terenów zielonych			6 607 565	4 442 565	480 000		350 000	817 000	518 000	2 165 000	
C/OCH/III/12/1	WOŚ	900	90004	Modernizacja Parku Szczeńliwice	2001	2013	5 957 565	4 442 565	480 000			517 000	518 000	1 515 000	
C/OCH/III/12/2	WOŚ	900	90004	Rewitalizacja Placu Starynkiewicza z modernizacją Skweru Grotowskiego w celu spowodowania ożywienia gospodarczego obszaru poprzez podniesienie standardu przestrzeni publicznej i wprowadzenie nowych funkcji, w tym turystycznych	2011	2012	650 000				350 000	300 000		650 000	
V10				Program rozwoju bazy edukacyjnej			61 563 789	1 986 872	15 030 000	20 500 000	1 999 000	3 183 000	9 192 000	49 904 000	9 672 917
C/OCH/V/10/1	WIR	801	80120	Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	2005	2015	12 500 000	135 083					4 482 000	4 482 000	7 882 917
C/OCH/V/10/3	WIR	801	80110	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 16, ul. Skarżyńskiego 8	2007	2010	8 652 885	152 885	3 000 000	5 500 000				8 500 000	
C/OCH/V/10/4	WIR	854	85407	Budowa Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Rokosowskiej	2007	2009	7 483 904	1 653 904	5 830 000					5 830 000	
C/OCH/V/10/8	WIR	801	80101	Modernizacja boiska wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Jasielska 49/53	2011	2012	3 682 000				1 999 000	1 683 000		3 682 000	
C/OCH/V/10/10	WIR	801	80130	Modernizacja boiska wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół Nr 4, ul. Szczeńliwicka 46	2013	2014	4 000 000						2 210 000	2 210 000	1 790 000
C/OCH/V/10/11	WIR	801	80101	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 23, ul. Wawelska 48	2012	2012	1 500 000					1 500 000		1 500 000	
C/OCH/V/10/13	WIR	801	80120	Budowa boiska przy ZS Nr 82 im. St. Staszica	2008	2013	2 545 000	45 000					2 500 000	2 500 000	
C/OCH/V/10/14	WIR	801	80114	Likwidacja barier architektonicznych w budynku przy ul. Radomska 13/21	2009	2009	200 000		200 000					200 000	
C/OCH/V/10/21	WIR	801	80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. inż. S. Wysockiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczeńliwickiej 58	2009	2010	21 000 000		6 000 000	15 000 000				21 000 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
VII7				Program rozwoju instytucji kultury			1 260 000	60 000	600 000	400 000	200 000			1 200 000	
C/OCH/VII/7/3	WKU	921	92195	Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	2008	2011	710 000	60 000	50 000	400 000	200 000			650 000	
C/OCH/VII/7/4	WIR	921	92195	Ścieżka edukacyjna im. Ryszarda Kapuścińskiego	2009	2009	550 000		550 000					550 000	
VIII5				Program w zakresie sportu i rekreacji			10 106 174	184 174	3 492 000	6 430 000				9 922 000	
C/OCH/VIII/5/1	WIR	926	92601	Budowa otwartego kąpieliska na terenie Parku Szczyśliwice	2005	2010	10 106 174	184 174	3 492 000	6 430 000				9 922 000	
X9				Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej			24 103 908	8 203 908	8 790 000	7 110 000				15 900 000	
C/OCH/X/9/1	WAG	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota, w tym pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Wydziału Obsługi Mieszkańców	2006	2010	24 103 908	8 203 908	8 790 000	7 110 000				15 900 000	

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

Tabela nr V/9
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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

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

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

3.ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	228 346 625	28 732 000	257 078 625
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 490 000	340 000	4 830 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	56 582 955		56 582 955
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 739 750	480 000	7 219 750
EDUKACJA	102 725 825	15 030 000	117 755 825
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 651 255		18 651 255
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 498 433	600 000	14 098 433
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 025 649	3 492 000	9 517 649
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	155 200		155 200
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 228 558	8 790 000	28 018 558
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	249 000		249 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	228 346 625	73 377 936
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 490 000	4 490 000
Drogi i mosty	4 490 000	4 490 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 410 000</i>	<i>4 410 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 910 000	2 910 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 500 000	1 500 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	20 000	20 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	60 000	60 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	56 582 955	9 257 955
Rewitalizacja	1 265 000	1 265 000
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>1 265 000</i>	<i>1 265 000</i>
Gospodarka przestrzenna	1 000	1 000
<i>Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	54 980 130	7 655 130
<i>Koszty eksploatacji zasobu komunalnego</i>	<i>16 455 130</i>	<i>7 655 130</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>7 000 000</i>	
<i>Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi</i>	<i>3 075 000</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>28 450 000</i>	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	320 295	320 295
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>234 300</i>	<i>234 300</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>85 995</i>	<i>85 995</i>
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	16 530	16 530
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>16 530</i>	<i>16 530</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 739 750	3 839 750
Utrzymanie porządku i czystości	940 250	940 250
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>561 250</i>	<i>561 250</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	472 500	472 500
Letnie oczyszczanie ulic	78 750	78 750
Oczyszczanie pozostałych terenów	10 000	10 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>189 000</i>	<i>189 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>63 000</i>	<i>63 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	95 000	95 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 500	101 500
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>31 500</i>	<i>31 500</i>
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	1 927 000	1 927 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>242 000</i>	<i>242 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>85 000</i>	<i>85 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	3 771 000	871 000
<i>Place zabaw</i>	<i>870 000</i>	<i>870 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>2 900 000</i>	
EDUKACJA	102 725 825	13 749 122
Nauczanie i wychowanie	96 984 539	13 280 524
<i>Prowadzenie przedszkoli</i>	<i>20 976 934</i>	<i>1 689 796</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli	19 302 138	15 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	1 674 796	1 674 796
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>298 687</i>	<i>298 687</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	298 687	298 687
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	431 960	51 447
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	380 513	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	51 447	51 447
Prowadzenie szkół podstawowych	19 786 537	1 682 040
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	18 104 497	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 682 040	1 682 040
Prowadzenie gimnazjów	14 092 794	2 141 380
Prowadzenie publicznych gimnazjów	11 951 414	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 141 380	2 141 380
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	14 881 774	907 082
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	13 974 692	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	907 082	907 082
Prowadzenie liceów profilowanych	2 381 197	
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	2 381 197	
Prowadzenie szkół zawodowych	5 882 971	1 555 092
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	4 327 879	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 555 092	1 555 092
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 520 061	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 977 680	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	424 258	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	424 258	
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 460 472	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 408 233	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 408 233	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 733 000	4 660 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	301 320	
Dowożenie uczniów do szkół	295 000	295 000
Prowadzenie stołówek szkolnych	1 131 661	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 741 286	468 598
Zarządzanie finansami oświaty	3 458 599	
Zarządzanie finansami oświaty	3 458 599	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 600	2 600
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	426 665	138 000
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	737 384	
Nagrody dla nauczycieli	129 998	129 998
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	103 000	103 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	285 000	95 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	541 040	
Stypendia za wyniki w nauce	79 575	
Stypendia socjalne	290 000	
Dożywianie uczniów	171 465	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	42 000	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	42 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	15 000	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 651 255	8 318 668
Programy zdrowotne	871 500	871 500
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	871 500	871 500
Pomoc społeczna	7 624 343	396 202
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 865 548	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	70 000	70 000
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	70 000	70 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 860 623	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	606 607	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	326 202	326 202
<i>Dożywianie</i>	895 363	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	10 155 412	7 050 966
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	2 983 586	
Świadczenia rodzinne	4 939 806	4 939 806
Dodatki mieszkaniowe	2 099 160	2 099 160
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	132 860	12 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 498 433	13 498 433
Upowszechnianie kultury i tradycji	851 873	851 873
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	851 873	851 873
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	100 000	100 000
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	100 000	100 000
Prowadzenie działalności kulturalnej	12 473 060	12 473 060
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	6 559 700	6 559 700
Ośrodek Kultury Ochoty	6 559 700	6 559 700
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	5 913 360	5 913 360
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 913 360	5 913 360
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	73 500	73 500
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	73 500	73 500
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 025 649	591 250
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 069 800	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	5 069 800	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	955 849	591 250
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	231 266	126 800
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	724 583	464 450
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	155 200	155 200
Promocja miasta	155 200	155 200
<i>Promocja krajowa</i>	134 000	134 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	134 000	134 000
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	21 200	21 200
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 228 558	19 228 558
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 648 058	18 648 058
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	14 221 502	14 221 502
Fundusz wynagrodzeń	13 929 242	13 929 242
Wydatki na rzecz pracownika	292 260	292 260
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	4 426 556	4 426 556
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	200 000	200 000
Utrzymanie Urzędu	1 447 678	1 447 678
Obsługa informatyczna	633 610	633 610
Obsługa teletechniczna	480 000	480 000
Obsługa prawna	276 000	276 000
Obsługa kancelaryjna	500 000	500 000
Obsługa medialna	39 268	39 268
Ochrona osób i mienia	850 000	850 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	580 500	580 500
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	580 500	580 500
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	249 000	249 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	249 000	249 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	249 000	249 000

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2
OGÓŁEM	28 732 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	340 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>340 000</i>
Budowa oświetlenia ulicy Miecznikowej	80 000
Iluminacja Kościoła św. Jakuba	260 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	480 000
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>480 000</i>
Modernizacja Parku Szczęśliwice	480 000
EDUKACJA	15 030 000
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>15 030 000</i>
Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 16, ul. Skarżyńskiego 8	3 000 000
Budowa Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Rokosowskiej	5 830 000
Likwidacja barier architektonicznych w budynku przy ul. Radomska 13/21	200 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. inż. S. Wysockiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczęśliwickiej 58	6 000 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	600 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>600 000</i>
Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	50 000
Ścieżka edukacyjna im. Ryszarda Kapuścińskiego	550 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 492 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>3 492 000</i>
Budowa otwartego kąpieliska na terenie Parku Szczęśliwice	3 492 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	8 790 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>8 790 000</i>
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota, w tym pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Wydziału Obsługi Mieszkańców	8 790 000

3.4. Wydatki inwestycyjne wg programów WPI

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PLAN WYDATKÓW 2009
1	2	3
Transport i Komunikacja	I sfera	340 000
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	340 000
Budowa oświetlenia ulicy Miecznikowej	3 zadanie	80 000
Iluminacja Kościoła św. Jakuba	8 zadanie	260 000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	III sfera	480 000
Program terenów zielonych	12 program WPI	480 000
Modernizacja Parku Szcześliwice	1 zadanie	480 000
Edukacja	V sfera	15 030 000
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	15 030 000
Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 16, ul. Skarżyńskiego 8	3 zadanie	3 000 000
Budowa Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Rokosowskiej	4 zadanie	5 830 000
Likwidacja barier architektonicznych w budynku przy ul. Radomska 13/21	14 zadanie	200 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. inż. S. Wysockiego d. "Kolejówka" przy ul. Szcześliwickiej 58	21 zadanie	6 000 000
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	VII sfera	600 000
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	600 000
Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	3 zadanie	50 000
Ścieżka edukacyjna im. Ryszarda Kapuścińskiego	4 zadanie	550 000
Rekreacja, sport i turystyka	VIII sfera	3 492 000
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	3 492 000
Budowa otwartego kąpieliska na terenie Parku Szcześliwice	1 zadanie	3 492 000
Zarządzanie strukturami samorządowymi	X sfera	8 790 000
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	8 790 000
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota, w tym pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Wydziału Obsługi Mieszkańców	1 zadanie	8 790 000
RAZEM SFERY		28 732 000

3.5.Środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację inwestycji i zadań własnych na lata 2009-2011 (dochody wg źródeł)

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 rok	Kalkulacja środków na 2009 rok	Prognoza dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	105 295 390	257 078 625	109 095 959	262 396 855	116 471 128	218 984 344	103,6	102,1	106,8	83,5
DOCHODY BIEŻĄCE	95 587 169	82 804 518	99 794 209	86 180 185	104 006 175	89 773 825	104,4	104,1	104,2	104,2
DOCHODY WŁASNE	95 587 169	82 804 518	99 794 209	86 180 185	104 006 175	89 773 825	104,4	104,1	104,2	104,2
Podatki i opłaty lokalne ogółem	20 103 030	20 103 030	19 940 000	19 940 000	20 340 000	20 340 000	99,2	99,2	102,0	102,0
Podatek od nieruchomości	18 053 030	18 053 030	18 000 000	18 000 000	18 500 000	18 500 000	99,7	99,7	102,8	102,8
Podatek rolny	50 000	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000	80,0	80,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłata targowa	300 000	300 000	200 000	200 000	100 000	100 000	66,7	66,7	50,0	50,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	42 608 836	29 826 185	45 380 079	31 766 055	47 441 167	33 208 817	106,5	106,5	104,5	104,5
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 535 000	15 774 500	24 673 286	17 271 300	26 011 874	18 208 312	109,5	109,5	105,4	105,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	20 073 836	14 051 685	20 706 793	14 494 755	21 429 293	15 000 505	103,2	103,2	103,5	103,5
Pozostałe dochody	32 595 303	32 595 303	34 194 130	34 194 130	35 945 008	35 945 008	104,9	104,9	105,1	105,1
Wpływy z różnych opłat	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	100,0	100,0	100,0	100,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	95 600	95 600	95 600	95 600	95 600	95 600	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	149 500	149 500	133 700	133 700	136 448	136 448	89,4	89,4	102,1	102,1
Wpływy z różnych dochodów	606 224	606 224	627 500	627 500	650 800	650 800	103,5	103,5	103,7	103,7
Wpływy z usług	31 741 779	31 741 779	33 335 130	33 335 130	35 059 960	35 059 960	105,0	105,0	105,2	105,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 708 221	6 795 755	9 301 750	6 511 225	12 464 953	8 725 467	95,8	95,8	134,0	134,0
DOCHODY WŁASNE	9 708 221	6 795 755	9 301 750	6 511 225	12 464 953	8 725 467	95,8	95,8	134,0	134,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	107 000	74 900	109 000	76 300	110 000	77 000	101,9	101,9	100,9	100,9
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 601 221	6 720 855	9 192 750	6 434 925	12 354 953	8 648 467	95,7	95,7	134,4	134,4
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych					3 070 276	2 149 193			-	-

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 rok	Kalkulacja środków na 2009 rok	Prognoza dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	6 825 000	4 777 500	7 029 750	4 920 825	7 100 047	4 970 033	103,0	103,0	101,0	101,0
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 776 221	1 943 355	2 163 000	1 514 100	2 184 630	1 529 241	77,9	77,9	101,0	101,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		167 478 352		169 705 445		120 485 052		101,3		71,0

3.6. Plan wydatków dzielnicy na lata 2009-2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	257 078 625	262 396 855	218 984 344	102,1	83,5
		Wydatki bieżące	228 346 625	227 026 855	208 319 344	99,4	91,8
		Wydatki majątkowe	28 732 000	35 370 000	10 665 000	123,1	30,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000	800	800	80,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 000	800	800	80,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	01030	Izby rolnicze	1 000	800	800	80,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 000	800	800	80,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000	71 000	59 000	101,4	83,1
		Wydatki bieżące	70 000	71 000	59 000	101,4	83,1
		Wydatki majątkowe					
	40002	Dostarczanie wody	70 000	71 000	59 000	101,4	83,1
		Wydatki bieżące	70 000	71 000	59 000	101,4	83,1
		Wydatki majątkowe					
600		Transport i łączność	5 203 250	5 978 769	7 655 264	114,9	128,0
		Wydatki bieżące	5 203 250	5 448 769	4 935 264	104,7	90,6
		Wydatki majątkowe		530 000	2 720 000	-	513,2
	60016	Drogi publiczne gminne	3 703 250	5 078 769	6 845 264	137,1	134,8
		Wydatki bieżące	3 703 250	4 548 769	4 125 264	122,8	90,7
		Wydatki majątkowe		530 000	2 720 000	-	513,2
	60017	Drogi wewnętrzne	1 500 000	900 000	810 000	60,0	90,0
		Wydatki bieżące	1 500 000	900 000	810 000	60,0	90,0
		Wydatki majątkowe					
700		Gospodarka mieszkaniowa	59 607 955	59 118 721	57 577 564	99,2	97,4
		Wydatki bieżące	59 607 955	58 718 721	52 181 564	98,5	88,9
		Wydatki majątkowe		400 000	5 396 000	-	1 349,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 075 000	3 121 125	2 809 015	101,5	90,0
		Wydatki bieżące	3 075 000	3 121 125	2 809 015	101,5	90,0
		Wydatki majątkowe					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 532 955	55 997 596	54 768 549	99,1	97,8
		Wydatki bieżące	56 532 955	55 597 596	49 372 549	98,3	88,8
		Wydatki majątkowe		400 000	5 396 000	-	1 349,0
710		Działalność usługowa	1 000	1 015	914	101,5	90,0
		Wydatki bieżące	1 000	1 015	914	101,5	90,0
		Wydatki majątkowe					
	71095	Pozostała działalność	1 000	1 015	914	101,5	90,0
		Wydatki bieżące	1 000	1 015	914	101,5	90,0
		Wydatki majątkowe					
750		Administracja publiczna	27 899 564	26 084 157	17 476 874	93,5	67,0
		Wydatki bieżące	19 109 564	18 974 157	17 476 874	99,3	92,1
		Wydatki majątkowe	8 790 000	7 110 000		80,9	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	580 500	584 500	570 000	100,7	97,5
		Wydatki bieżące	580 500	584 500	570 000	100,7	97,5
		Wydatki majątkowe					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 185 064	25 359 657	16 771 874	93,3	66,1
		Wydatki bieżące	18 395 064	18 249 657	16 771 874	99,2	91,9
		Wydatki majątkowe	8 790 000	7 110 000		80,9	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 000	140 000	135 000	104,5	96,4

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	134 000	140 000	135 000	104,5	96,4
		Wydatki majątkowe					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	249 000	252 950	227 575	101,6	90,0
		Wydatki bieżące	249 000	252 950	227 575	101,6	90,0
		Wydatki majątkowe					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	249 000	252 950	227 575	101,6	90,0
		Wydatki bieżące	249 000	252 950	227 575	101,6	90,0
		Wydatki majątkowe					
801		Oświata i wychowanie	102 710 135	114 583 399	90 340 481	111,6	78,8
		Wydatki bieżące	93 510 135	94 083 399	88 341 481	100,6	93,9
		Wydatki majątkowe	9 200 000	20 500 000	1 999 000	222,8	9,8
	80101	Szkoły podstawowe	20 631 067	20 889 867	21 836 487	101,3	104,5
		Wydatki bieżące	20 631 067	20 889 867	19 837 487	101,3	95,0
		Wydatki majątkowe			1 999 000		-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	431 960	442 757	413 980	102,5	93,5
		Wydatki bieżące	431 960	442 757	413 980	102,5	93,5
		Wydatki majątkowe					
	80104	Przedszkola	23 082 934	24 461 828	23 579 288	106,0	96,4
		Wydatki bieżące	23 082 934	24 461 828	23 579 288	106,0	96,4
		Wydatki majątkowe					
	80105	Przedszkola specjalne	298 687	306 154	286 254	102,5	93,5
		Wydatki bieżące	298 687	306 154	286 254	102,5	93,5
		Wydatki majątkowe					
	80110	Gimnazja	18 012 584	20 256 128	13 265 758	112,5	65,5
		Wydatki bieżące	15 012 584	14 756 128	13 265 758	98,3	89,9
		Wydatki majątkowe	3 000 000	5 500 000		183,3	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	295 000	302 375	282 721	102,5	93,5
		Wydatki bieżące	295 000	302 375	282 721	102,5	93,5
		Wydatki majątkowe					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 869 599	3 761 536	3 517 037	97,2	93,5
		Wydatki bieżące	3 669 599	3 761 536	3 517 037	102,5	93,5
		Wydatki majątkowe	200 000				
	80120	Licea ogólnokształcące	15 704 774	15 592 616	14 380 735	99,3	92,2
		Wydatki bieżące	15 704 774	15 592 616	14 380 735	99,3	92,2
		Wydatki majątkowe					
	80123	Licea profilowane	2 381 197	2 440 728	2 282 080	102,5	93,5
		Wydatki bieżące	2 381 197	2 440 728	2 282 080	102,5	93,5
		Wydatki majątkowe					
	80130	Szkoły zawodowe	12 962 971	21 007 488	5 707 279	162,1	27,2
		Wydatki bieżące	6 962 971	6 007 488	5 707 279	86,3	95,0
		Wydatki majątkowe	6 000 000	15 000 000		250,0	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	2 520 061	2 583 064	2 415 164	102,5	93,5
		Wydatki bieżące	2 520 061	2 583 064	2 415 164	102,5	93,5
		Wydatki majątkowe					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	399 890	409 888	383 240	102,5	93,5
		Wydatki bieżące	399 890	409 888	383 240	102,5	93,5
		Wydatki majątkowe					
	80148	Stołówki szkolne	1 131 661	1 159 952	1 084 557	102,5	93,5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	1 131 661	1 159 952	1 084 557	102,5	93,5
		Wydatki majątkowe					
	80195	Pozostała działalność	987 750	969 018	905 901	98,1	93,5
		Wydatki bieżące	987 750	969 018	905 901	98,1	93,5
		Wydatki majątkowe					
851		Ochrona zdrowia	904 360	943 560	984 560	104,3	104,3
		Wydatki bieżące	904 360	943 560	984 560	104,3	104,3
		Wydatki majątkowe					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	871 500	910 700	951 700	104,5	104,5
		Wydatki bieżące	871 500	910 700	951 700	104,5	104,5
		Wydatki majątkowe					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	460	460	460	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	460	460	460	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85195	Pozostała działalność	32 400	32 400	32 400	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	32 400	32 400	32 400	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
852		Pomoc społeczna	17 498 887	17 759 140	15 881 484	101,5	89,4
		Wydatki bieżące	17 498 887	17 759 140	15 881 484	101,5	89,4
		Wydatki majątkowe					
	85203	Ośrodki wsparcia	606 607	615 707	545 946	101,5	88,7
		Wydatki bieżące	606 607	615 707	545 946	101,5	88,7
		Wydatki majątkowe					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 088 000	5 088 000	5 088 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 088 000	5 088 000	5 088 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 828 949	3 886 383	3 414 563	101,5	87,9
		Wydatki bieżące	3 828 949	3 886 383	3 414 563	101,5	87,9
		Wydatki majątkowe					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 099 160	2 130 640	1 917 570	101,5	90,0
		Wydatki bieżące	2 099 160	2 130 640	1 917 570	101,5	90,0
		Wydatki majątkowe					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 860 623	3 918 529	3 526 680	101,5	90,0
		Wydatki bieżące	3 860 623	3 918 529	3 526 680	101,5	90,0
		Wydatki majątkowe					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 865 548	1 969 131	1 243 050	105,6	63,1
		Wydatki bieżące	1 865 548	1 969 131	1 243 050	105,6	63,1
		Wydatki majątkowe					
	85295	Pozostała działalność	50 000	50 750	45 675	101,5	90,0
		Wydatki bieżące	50 000	50 750	45 675	101,5	90,0
		Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396 202	341 245	307 120	86,1	90,0
		Wydatki bieżące	396 202	341 245	307 120	86,1	90,0
		Wydatki majątkowe					
	85395	Pozostała działalność	396 202	341 245	307 120	86,1	90,0
		Wydatki bieżące	396 202	341 245	307 120	86,1	90,0
		Wydatki majątkowe					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 045 690	9 414 456	8 801 863	62,6	93,5
		Wydatki bieżące	9 215 690	9 414 456	8 801 863	102,2	93,5
		Wydatki majątkowe	5 830 000				
	85401	Świetlice szkolne	2 460 472	2 521 983	2 358 057	102,5	93,5
		Wydatki bieżące	2 460 472	2 521 983	2 358 057	102,5	93,5
		Wydatki majątkowe					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 977 680	2 027 124	1 895 360	102,5	93,5
		Wydatki bieżące	1 977 680	2 027 124	1 895 360	102,5	93,5
		Wydatki majątkowe					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 288 233	3 513 063	3 284 172	37,8	93,5
		Wydatki bieżące	3 458 233	3 513 063	3 284 172	101,6	93,5
		Wydatki majątkowe	5 830 000				
	85410	Internaty i bursy szkolne	424 258	434 864	406 598	102,5	93,5
		Wydatki bieżące	424 258	434 864	406 598	102,5	93,5
		Wydatki majątkowe					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	285 000	292 125	273 136	102,5	93,5
		Wydatki bieżące	285 000	292 125	273 136	102,5	93,5
		Wydatki majątkowe					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	541 040	554 566	518 520	102,5	93,5
		Wydatki bieżące	541 040	554 566	518 520	102,5	93,5
		Wydatki majątkowe					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 775	27 444	25 660	102,5	93,5
		Wydatki bieżące	26 775	27 444	25 660	102,5	93,5
		Wydatki majątkowe					
	85495	Pozostała działalność	42 232	43 287	40 360	102,5	93,2
		Wydatki bieżące	42 232	43 287	40 360	102,5	93,2
		Wydatki majątkowe					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 615 500	2 974 008	3 000 227	82,3	100,9
		Wydatki bieżące	3 055 500	2 974 008	2 650 227	97,3	89,1
		Wydatki majątkowe	560 000		350 000		-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 500	31 973	28 775	101,5	90,0
		Wydatki bieżące	31 500	31 973	28 775	101,5	90,0
		Wydatki majątkowe					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	282 000	285 835	254 652	101,4	89,1
		Wydatki bieżące	282 000	285 835	254 652	101,4	89,1
		Wydatki majątkowe					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 165 000	1 702 000	2 442 000	78,6	143,5
		Wydatki bieżące	1 685 000	1 702 000	2 092 000	101,0	122,9
		Wydatki majątkowe	480 000		350 000		-
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000	81 200	72 800	50,8	89,7

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	80 000	81 200	72 800	101,5	89,7
		Wydatki majątkowe	80 000				
	90095	Pozostała działalność	967 000	863 000	192 000	89,2	22,2
		Wydatki bieżące	967 000	863 000	192 000	89,2	22,2
		Wydatki majątkowe					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 358 433	12 520 521	11 156 552	87,2	89,1
		Wydatki bieżące	13 498 433	12 120 521	10 956 552	89,8	90,4
		Wydatki majątkowe	860 000	400 000	200 000	46,5	50,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	851 873	712 400	641 160	83,6	90,0
		Wydatki bieżące	851 873	712 400	641 160	83,6	90,0
		Wydatki majątkowe					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 559 700	5 237 095	4 713 886	79,8	90,0
		Wydatki bieżące	6 559 700	5 237 095	4 713 886	79,8	90,0
		Wydatki majątkowe					
	92116	Biblioteki	5 913 360	5 994 923	5 443 014	101,4	90,8
		Wydatki bieżące	5 913 360	5 994 923	5 443 014	101,4	90,8
		Wydatki majątkowe					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	101 500	91 350	101,5	90,0
		Wydatki bieżące	100 000	101 500	91 350	101,5	90,0
		Wydatki majątkowe					
	92195	Pozostała działalność	933 500	474 603	267 142	50,8	56,3
		Wydatki bieżące	73 500	74 603	67 142	101,5	90,0
		Wydatki majątkowe	860 000	400 000	200 000	46,5	50,0
926		Kultura fizyczna i sport	9 517 649	12 353 114	5 514 066	129,8	44,6
		Wydatki bieżące	6 025 649	5 923 114	5 514 066	98,3	93,1
		Wydatki majątkowe	3 492 000	6 430 000		184,1	
	92601	Obiekty sportowe	3 492 000	6 430 000		184,1	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe	3 492 000	6 430 000		184,1	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 434 399	5 363 599	5 010 500	98,7	93,4
		Wydatki bieżące	5 434 399	5 363 599	5 010 500	98,7	93,4
		Wydatki majątkowe					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	591 250	559 515	503 566	94,6	90,0
		Wydatki bieżące	591 250	559 515	503 566	94,6	90,0
		Wydatki majątkowe					

3.7. Wydatki w układzie zadań na lata 2009-2011

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	257 078 625	262 396 855	218 984 344	102,1	83,5
Wydatki bieżące	228 346 625	227 026 855	208 319 344	99,4	91,8
Wydatki majątkowe	28 732 000	35 370 000	10 665 000	123,1	30,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 830 000	5 229 450	6 949 504	108,3	132,9
Wydatki bieżące	4 490 000	4 699 450	4 229 504	104,7	90,0
Wydatki majątkowe	340 000	530 000	2 720 000	155,9	513,2
Drogi i mosty	4 830 000	5 229 450	6 949 504	108,3	132,9
Wydatki bieżące	4 490 000	4 699 450	4 229 504	104,7	90,0
Wydatki majątkowe	340 000	530 000	2 720 000	155,9	513,2
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	56 582 955	56 048 346	54 814 227	99,1	97,8
Wydatki bieżące	56 582 955	55 648 346	49 418 227	98,3	88,8
Wydatki majątkowe		400 000	5 396 000	-	1 349,0
Rewitalizacja	1 265 000	1 283 975	1 155 577	101,5	90,0
Wydatki bieżące	1 265 000	1 283 975	1 155 577	101,5	90,0
Wydatki majątkowe					
Gospodarka przestrzenna	1 000	1 015	914	101,5	90,0
Wydatki bieżące	1 000	1 015	914	101,5	90,0
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	54 980 130	54 421 506	53 350 074	99,0	98,0
Wydatki bieżące	54 980 130	54 021 506	47 954 074	98,3	88,8
Wydatki majątkowe		400 000	5 396 000	-	1 349,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	320 295	325 080	292 572	101,5	90,0
Wydatki bieżące	320 295	325 080	292 572	101,5	90,0
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	16 530	16 770	15 090	101,5	90,0
Wydatki bieżące	16 530	16 770	15 090	101,5	90,0
Wydatki majątkowe					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 219 750	6 738 627	6 414 938	93,3	95,2
Wydatki bieżące	6 739 750	6 738 627	6 064 938	100,0	90,0
Wydatki majątkowe	480 000		350 000		-
Utrzymanie porządku i czystości	940 250	953 354	857 212	101,4	89,9
Wydatki bieżące	940 250	953 354	857 212	101,4	89,9
Wydatki majątkowe					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 500	102 973	87 775	101,5	85,2
Wydatki bieżące	101 500	102 973	87 775	101,5	85,2
Wydatki majątkowe					
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	2 407 000	1 973 000	2 717 000	82,0	137,7
Wydatki bieżące	1 927 000	1 973 000	2 367 000	102,4	120,0
Wydatki majątkowe	480 000		350 000		-
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	3 771 000	3 709 300	2 752 951	98,4	74,2
Wydatki bieżące	3 771 000	3 709 300	2 752 951	98,4	74,2
Wydatki majątkowe					
EDUKACJA	117 755 825	123 997 855	99 142 344	105,3	80,0
Wydatki bieżące	102 725 825	103 497 855	97 143 344	100,8	93,9
Wydatki majątkowe	15 030 000	20 500 000	1 999 000	136,4	9,8
Nauczanie i wychowanie	112 014 539	118 156 266	93 680 707	105,5	79,3
Wydatki bieżące	96 984 539	97 656 266	91 681 707	100,7	93,9
Wydatki majątkowe	15 030 000	20 500 000	1 999 000	136,4	9,8

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 741 286	5 841 589	5 461 637	101,7	93,5
Wydatki bieżące	5 741 286	5 841 589	5 461 637	101,7	93,5
Wydatki majątkowe					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 651 255	18 895 751	17 024 970	101,3	90,1
Wydatki bieżące	18 651 255	18 895 751	17 024 970	101,3	90,1
Wydatki majątkowe					
Programy zdrowotne	871 500	910 700	951 700	104,5	104,5
Wydatki bieżące	871 500	910 700	951 700	104,5	104,5
Wydatki majątkowe					
Pomoc społeczna	7 624 343	7 750 210	6 450 598	101,7	83,2
Wydatki bieżące	7 624 343	7 750 210	6 450 598	101,7	83,2
Wydatki majątkowe					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	10 155 412	10 234 841	9 622 672	100,8	94,0
Wydatki bieżące	10 155 412	10 234 841	9 622 672	100,8	94,0
Wydatki majątkowe					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 098 433	12 520 521	11 156 552	88,8	89,1
Wydatki bieżące	13 498 433	12 120 521	10 956 552	89,8	90,4
Wydatki majątkowe	600 000	400 000	200 000	66,7	50,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	851 873	712 400	641 160	83,6	90,0
Wydatki bieżące	851 873	712 400	641 160	83,6	90,0
Wydatki majątkowe					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	100 000	101 500	91 350	101,5	90,0
Wydatki bieżące	100 000	101 500	91 350	101,5	90,0
Wydatki majątkowe					
Prowadzenie działalności kulturalnej	13 073 060	11 632 018	10 356 900	89,0	89,0
Wydatki bieżące	12 473 060	11 232 018	10 156 900	90,1	90,4
Wydatki majątkowe	600 000	400 000	200 000	66,7	50,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	73 500	74 603	67 142	101,5	90,0
Wydatki bieżące	73 500	74 603	67 142	101,5	90,0
Wydatki majątkowe					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 517 649	12 353 114	5 514 066	129,8	44,6
Wydatki bieżące	6 025 649	5 923 114	5 514 066	98,3	93,1
Wydatki majątkowe	3 492 000	6 430 000		184,1	
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 561 800	11 429 000	4 755 800	133,5	41,6
Wydatki bieżące	5 069 800	4 999 000	4 755 800	98,6	95,1
Wydatki majątkowe	3 492 000	6 430 000		184,1	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	955 849	924 114	758 266	96,7	82,1
Wydatki bieżące	955 849	924 114	758 266	96,7	82,1
Wydatki majątkowe					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	155 200	161 518	154 367	104,1	95,6
Wydatki bieżące	155 200	161 518	154 367	104,1	95,6
Wydatki majątkowe					
Promocja miasta	155 200	161 518	154 367	104,1	95,6
Wydatki bieżące	155 200	161 518	154 367	104,1	95,6
Wydatki majątkowe					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 018 558	26 198 723	17 585 801	93,5	67,1
Wydatki bieżące	19 228 558	19 088 723	17 585 801	99,3	92,1
Wydatki majątkowe	8 790 000	7 110 000		80,9	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	27 438 058	25 614 223	17 015 801	93,4	66,4
Wydatki bieżące	18 648 058	18 504 223	17 015 801	99,2	92,0
Wydatki majątkowe	8 790 000	7 110 000		80,9	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	580 500	584 500	570 000	100,7	97,5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	580 500	584 500	570 000	100,7	97,5
Wydatki majątkowe					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	249 000	252 950	227 575	101,6	90,0
Wydatki bieżące	249 000	252 950	227 575	101,6	90,0
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	249 000	252 950	227 575	101,6	90,0
Wydatki bieżące	249 000	252 950	227 575	101,6	90,0
Wydatki majątkowe					

4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY – OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	257 078 625	100,0%
1. Dochody bieżące	<u>82 804 518</u>	<u>32,2%</u>
w tym:		
• Pozostałe dochody	32 595 303	39,4%
• Dochody z mienia	29 826 185	36,0%
• Podatki i opłaty lokalne	20 103 030	24,3%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	280 000	0,3%
2. Dochody majątkowe	<u>6 795 755</u>	<u>2,6%</u>
3. Dodatkowe środki finansowe	<u>167 478 352</u>	<u>65,1%</u>

4.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE	82 804 518	32,2%
-------------------------------	-------------------	--------------

Podatki i opłaty lokalne	20 103 030	24,3%
---------------------------------	-------------------	--------------

w tym:		
• podatek od nieruchomości	18 053 030	89,8%
• podatek od środków transportowych	1 700 000	8,5%
• opłata targowa	300 000	1,5%
• podatek rolny	50 000	0,2%

podatek od nieruchomości	18 053 030	89,8%
---------------------------------	-------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2008r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.

• od osób prawnych - 16.253.030 zł

powierzchnia mieszkalna (780.049,25) x 0,59	460229,06
powierzchnia na działalność (661.339,63) x 19,01	12572066,37
powierzchnia pod działalność medyczną do 2000 m2 (10.940,62) x 3,84	42011,97
powierzchnia pod działalność medyczną pow.2000 m2 (9.190) x 1,92	17644,80
powierzchnia pozostałych budynków (57.316,07) x 6,37	365103,34
wartość budowli (38.213118,00) x 2%	764262,36
grunty pod działalność (723.953,69) x 0,71	514007,12
grunty pozostałe (784.638,72) x 0,25	196159,68
razem przypis 2008r.	14 931 484,70

Plan na 2009 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy = kwota podatku od osób prawnych
14.931484 x 99% + 1.470.861 = 16.253.030

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych - 1.800.000 zł

powierzchnia mieszkalna (1067741,65m2) x 0,59	629967,57
powierzchnia na działalność (59780,09m2) x 19,01	1136419,51
powierzchnia pod działalność medyczną (1350,82m2) x 3,84	5187,15
powierzchnia pozostałych budynków (19565,55m2) x 6,37	124632,55
wartość budowli (1027516,96) x 2%	20550,34
grunty pod działalność (31314,85m2) x 0,71	22233,54
grunty pozostałe (804241,66m2) x 0,25	201060,42
razem przypis na 2008r.	2 140 051,08

Plan na 2009 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy = kwota podatku od osób fizycznych
2 140 051 x 42,73 % + 885 504 = 1 799 948

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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.).

podatek rolny	50 000	0,2%
----------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2008r.

• od osób fizycznych - 50.000 zł

Plan na 2009 r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykcji 2775
19,0404 x 145,73 x 100%

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości 497
1,7053 x 291,45 x 100%

Uwaga:

W podatku rolnym wykazywane są również budynki mieszkalne oraz pozostałe, jak również budynki i grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Takie ujęcie powyższych źródeł wynika z programu SIGID, w którym nie ma możliwości rozbicia (rozksięgowania) łącznego zobowiązania pieniężnego podatnika na podatek od nieruchomości i podatek rolny.

Przy oszacowaniu podatku rolnego od osób fizycznych na 2009r. przyjęto również nw.

powierzchnie nieruchomości:

powierzchnia mieszkalna (1 843,90 m2) x 0,59 1 087,90
powierzchnia na działalność (2 575m2) x 19,01 48 950,75

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

powierzchnia pozostałych budynków (74 m2) x 6,37	471,38
grunty pod działalność (4 489m2) x 0,71	3 187,19
grunty pozostałe (8 265m2) x 0,25	2 066,25

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.),
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. (M.P. z dnia 23 października 2007 r. Nr 77, poz. 831)

podatek od środków transportowych	1 700 000	8,5%
--	------------------	-------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2008r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.

• **od osób prawnych -1 600.000 zł**

Plan na 2009 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości 1 600 000,00

samochody ciężarowe

sam. ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	
43 x 450 x 97,13%	18 795
sam. ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	
38 x 600 x 97,59%	22 251
sam. ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	
29 x 800 x 97,13%	22 534
sam. ciężarowe o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	
4 x 650 x 97,13%	2 525
sam. ciężarowe o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	
2 x 800 x 97,13%	1 554
sam. ciężarowe o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	
9 x 900 x 97,13%	7 868
sam. ciężarowe o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 15 ton	
30 x 1130 x 97,13%	32 927
sam. ciężarowe o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	
1 x 800 x 97,13%	777
sam. ciężarowe o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	
2 x 900 x 97,13%	1 748
sam. ciężarowe o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	
2 x 1150 x 97,13%	2 234
sam. ciężarowe o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	
25 x 1420 x 97,13%	34 481
sam. ciężarowe o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 25 ton	
41 x 1470 x 97,13%	58 540
sam. ciężarowe o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 31 ton	
116 x 2260 x 97,13%	254 636
ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton	
2 x 750 x 97,13%	1 457
ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	
4 x 600 x 97,13%	2 331
sam. ciężarowe o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	
1 1740 x 97,13%	1 690
sam. ciężarowe o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 36 ton	
229 x 1740 x 97,13%	387 024
ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	
1 x 1550 x 97,13%	1506
sam. ciężarowe o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 40 ton	
94 x 2300 x 97,13%	209 995
przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton	
4 x 670 x 97,13%	2 603
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	
równej lub wyższej niż 25 ton do 36 ton włącznie	
3 x 510 x 97,13%	1486
przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą	
równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 28 ton	
13 x 800 x 97,13%	10 102
sam. ciężarowe o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 28 ton i poniżej 33 ton	
8 x 950 x 97,13%	7 382
sam. ciężarowe o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 33 ton do 36 ton	
1 x 1160 x 97,13%	1 127
sam. ciężarowe o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	
3 x 1200 x 97,13%	3 497
sam. ciężarowe o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równą lub wyższą niż 38 ton	
19 x 1530 x 97,13%	28 236
przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą	
równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	
16 x 1000 x 97,13%	15 541

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

równą lub wyższą niż 38 ton 311 x 1200 x 97,13%	362 489
autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc 8 x 800 x 97,13%	6 216
równą lub wyższą niż 30 miejsc 82 x 1000 x 97,13%	79 647
Środki transportowe wyprodukowane w 2006 roku i nowsze sam. ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 4 x 405 x 97,13%	1 574
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1 x 720 x 97,13%	699
ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1 x 675 x 97,13%	656
przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton 1 x 603 x 97,13%	586
autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc 4 x 720 x 97,13%	2 797
równą lub wyższą niż 30 miejsc 12 x 900 x 97,13%	10 490

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych -100 000 zł

Plan na 2009 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągalności 100 000

sam. ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 5 x 450 x 132,30%	2 977
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 18 x 600 x 132,00%	14 256
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 7 x 800 x 132,30%	7 409
sam. ciężarowe o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 13 ton 3 x 650 x 132,30%	2 580
równą lub wyższą niż 15 ton 7 x 1 130 x 132,30%	10 465
sam. ciężarowe o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równą lub wyższą niż 17 ton i poniżej 19 ton 1 x 900 x 132,30%	1 191
równą lub wyższą niż 19 ton i poniżej 21 ton 1v x 1000 x 132,30%	1 323
równą lub wyższą niż 21 ton i poniżej 23 ton 1 x 1150 x 132,30%	1 521
równą lub wyższą niż 23 ton i poniżej 25 ton 2 x 1420 x 132,30%	3 757
sam. ciężarowe o czterech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równą lub wyższą niż 31 ton 3 x 2260 x 132,30%	8 970
ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton 4 x 600 x 132,30%	3 175
równą lub wyższą niż 31 ton do 36 ton włącznie 1 x 1740 x 132,30%	2 302
powyżej 36 ton 4 x 1740 x 132,30%	9 208
ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie 2 x 1550 x 132,30%	4 101
powyżej 36 ton i poniżej 40 ton 1 x 1650 x 132,30%	2 183
równą lub wyższą niż 40 ton 1 x 2300 x 132,30%	3 043
przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton 1 x 670 x 132,30%	886
przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton 4 x 800 x 132,30%	4 234
równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton 3 x 1160 x 132,30%	4 604
równą lub wyższą niż 38 ton 1 x 1530 x 132,30%	2 024
przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie 3 x 1000 x 132,30%	3 969
równą lub wyższą niż 38 ton 3 x 1200 x 132,30%	4 763
autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc 1 x 800 x 132,30%	1 058

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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.).

opłata targowa	300 000	1,5%
----------------	---------	------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest analiza danych historycznych.

Podstawy prawne:

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. Corocznie uchwalana Uchwała Rady m.st. Warszawy w przedmiotowej sprawie

Klasyfikacja: rozdział: 75616

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

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

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2008r.

liczba m ² zajętej powierzchni pasa poprzez prowadzenie robót x stawka x liczba dni zajmowania pasa	184 300,00
199,5 m 2 x 2,00 x 200 =79 800,00	
500 m2 x 1,00 x 200 =100 000,00	
287 m2 x 0,50 x 30 = 4 500,00	
liczba m ² zajętej powierzchni pasa poprzez umieszczenie urządzeń technicznych x stawka	30 000,00
19 m2 x 100,00 = 1 900,00	
204 m 2 x 75,00 = 15 300,00	
1600 m2 x 5,00 = 8 000,00	
1920 m2 x 2,50 = 4800,00	
liczba m ² zajętej powierzchni pasa poprzez umieszczenie obiektów budowlanych x stawka	65 700,00
x liczba dni zajmowania pasa	
350 m 2 x ,40 x 365 = 51 100,00	
20 m 2 x 2,00 x 365 = 14 600,00	

Podstawy prawne:

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

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481)

3. Uchwała nr XLVII/1191/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2005 r w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m. st. Warszawy z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia (70%)	29 826 185	36,0%
------------------------	------------	-------

Kalkulacja podana poniżej dotyczy planu dochodów dzielnicy (100%)

opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 535 000	52,9%
---	------------	-------

opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	22 400 000,00
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	135 000,00

Założenia:

Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste. Uwzględniono także wzrost dochodów wynikający z faktu, iż w 2008r. i w kolejnych latach nie będzie naliczany podatek VAT od opłat rocznych wynikających z umów zawartych przed 1.05.2004r. (uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8.01.2007 r.).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Klasyfikacja: rozdział: 70005

dochody z najmu i dzierżawy mienia	20 073 836	47,1%
------------------------------------	------------	-------

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	6 720 000
Podana kwota wynika z miesięcznego przypisu dokonywanego do chwili obecnej przez GGKO.W momencie przejęcia wpływów z tego tytułu przez ZGN Ochota możliwe dopiero będzie dokładne oszacowanie tej wysokości.	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	7 618 836
• z tytułu najmu garaży	600 000
• z tytułu dzierżawy gruntów	2 430 000
Aktualnie obowiązuje 100 umów dzierżaw do 3 lat. Uzyskuje się również	
wpływy z czynszu dzierżawnego z 11 umów długoterminowych powyżej 3 lat	
• z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	605 000
• zaległości czynszowe z lat poprzednich ZGN	2 100 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Klasyfikacja: rozdział: 70005, **92604**

Pozostałe dochody	32 595 303	39,4%
-------------------	------------	-------

w tym:

wpływy z różnych opłat	2 200	0,0%
------------------------	-------	------

w tym:

• dochody z tytułu opłaty za energię elektryczną opłacaną przez Zarząd Społecznego Parkingu przy ul. Szczęśliwickiej r. Szusińskiego	2 200
--	-------

wpływy z usług	31 741 779	97,4%
----------------	------------	-------

w tym:

• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	2 266 779
• opłata za media z tytułu najmu lokali	22 000 000
• świadczenie usług sportowych OSiR	3 975 000
• pozostałe (zaległości z lat poprzednich z opłat za media)	3 500 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

odsetki od nieterminowych płatności podatków	95 600	0,3%
pozostałe odsetki	149 500	0,5%
wpływy z różnych dochodów	606 224	1,9%
w tym:		
• roczne rozliczenie mediów i kosztów zarządu nieruchomością wspólną	500 000	
• wpłaty zasiłków z lat ubiegłych	14 000	
• kary umowne OSIR	2 500	
• materiały przetargowe	89 724	
4.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE	6 795 755	2,6%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 720 855	98,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	74 900	1,1%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	6 720 855	98,9%
Kalkulacja podana poniżej dotyczy planu dochodów dzielnicy (100%)		
• sprzedaż lokali mieszkalnych	6 825 000	71,1%
Wpływy ze sprzedaży 210 lokali mieszkalnych		
• sprzedaż lokali użytkowych	2 776 221	28,9%
Wpływy ze sprzedaży 5 lokali użytkowych		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	74 900	1,1%
Dochody zaplanowano na podstawie decyzji, jakie zostaną wydane w 2009 roku oraz z tytułu spłat rat-za decyzje z lat ubiegłych dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność- których płatność rozłożona została na raty		
4.1.3. DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE	167 478 352	65,1%

KALKULACJA DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEKAZYWANYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY
- W UJĘCIU ANALITYCZNYM

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	89 600 273	1	WYDATKI BIEŻĄCE	228 346 625
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	20 103 030	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	224 031 825
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	32 875 303	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w dochodach: 2007 r. - wykonane ponadplanowe dochody 2008 r. - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 i inne	3 272 800 1 042 000
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	36 621 940			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	167 478 352	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	28 732 000
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	45 045 003			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	7 822 860			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	19 731 388			
2.4	Środki wyrównawcze	94 879 103			
3	SUMA WPŁYWÓW	257 078 625	3	SUMA WYDATKÓW	257 078 625

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM	4 490 000
Drogi i mosty - program 2	4 490 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 410 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 910 000
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne o powierzchni (m²)	266 030
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni chodników (7.050 m²)	850 000
remonty nawierzchni bitumicznych dróg (6.600 m²)	740 000
usuwanie bieżących awarii	600 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (1.250 m²)	200 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	150 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (2.400 mb)	100 000
wymiana krawężników (1.600 m)	80 000
projekty techniczne remontów dróg (1szt)	70 000
remonty zatok parkingowych	70 000
remonty nawierzchni zwirowych (2.100 m²)	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 500 000
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi wewnętrzne o powierzchni (m²)	120 380
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg z tryliny (5.360 m²)	800 000
remonty nawierzchni chodników (3.460 m²)	400 000
usuwanie bieżących awarii	140 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (930 m²)	110 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	80 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	20 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	20 000
<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	60 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba punktów świetlnych (szt.)	1 850
remonty latarni elektrycznych	60 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	56 582 955
Rewitalizacja - program 1	1 265 000
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	1 265 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
rewitalizacja budynków przy ul. Tarczyńskiej 1, ul. Tarczyńskiej 3A oraz ul. Tarczyńskiej 12	800 000
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla budynków na obszarze rewitalizowanym	231 230
studia wykonalności dla projektów aplikujących o środki unijne	100 000
umowy zlecenia	53 770
organizacja i udział w konferencjach dotyczących realizowanego programu	50 000
przygotowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych dotyczących rewitalizacji obszarów miejskich	30 000
Gospodarka przestrzenna - program 2	1 000
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	1 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
wydatki na wypisy i wyrisy	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 117 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)	
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	54 980 130
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	16 455 130
Liczba mieszkań komunalnych i lokali użytkowych (szt.)	6 174
Łączna powierzchnia mieszkań i lokali użytkowych (m²)	251 187
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	52 ha
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	5 260 000
- centralne ogrzewanie i ciepła woda	3 630 000
- zimna woda	1 000 000
- energia elektryczna, gaz	630 000
zakup usług pozostałych	3 010 000
- wywóz nieczystości - ścieki	1 000 000
- wywóz nieczystości	500 000
- pozostałe usługi	500 000
- dozór mienia	400 000
- sprzątanie	300 000
- dezynsekcja , deratyzacja	200 000
- pielęgnacja terenów zielonych	90 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	20 000
opłaty za administrowanie - budynki i tereny nie powierzone umową GGKO	200 000
opłaty i składki	30 000
- ubezpieczenie majątku komunalnego	30 000
wypłaty odszkodowań właścicielom nieruchomości w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego	150 000
koszty postępowań sądowych	150 000
<i>Dysponent 2 :</i> Wydział Zasobów Lokalowych	7 655 130
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
administrowanie mieniem komunalnym	3 964 800
administrowanie terenami zielonymi	3 633 000
wypłaty odszkodowań właścicielom nieruchomości w związku z niedostarczeniem lokalu	57 330
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	7 000 000
Liczba mieszkań komunalnych i lokali użytkowych (szt.)	6 174
Łączna powierzchnia mieszkań i lokali użytkowych (m²)	251 187
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

remonty budynków	3 400 000
remont 60 pustostanów	1 200 000
wymiana okien , drzwi	900 000
konserwacje	800 000
remonty terenów	500 000
odtworzenie dokumentacji	200 000

Podstawa prawna:

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

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3 3 075 000

Utrzymanie jednostki budżetowej pn. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy. Zadaniem jednostki jest m.in. gospodarowanie lokalowym zasobem m. st. Warszawy.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 3 075 000

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (etaty)	30	
wynagrodzenia i pochodne		2 427 606
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 890 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		110 000
- wynagrodzenia bezosobowe		50 000
- pochodne od wynagrodzeń		377 606
wydatki rzeczowe, w tym:		647 394
Zakup usług pozostałych		212 394
Szkolenia pracowników		60 000
Zakup materiałów i wyposażenia		50 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		35 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 000
Zakup energii		30 000
Zakup usług zdrowotnych		30 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		30 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000
Podróże służbowe krajowe		30 000
Zakup usług remontowych		20 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		18 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		15 000
Zakup usług dostępu do sieci internet		12 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000
Różne opłaty i składki		5 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000

Podstawa prawna:

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

Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4 28 450 000

Liczba wspólnot mieszkaniowych	347
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 388

Dysponent: Zakład Gospodarki Nieruchomościami 28 450 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

opłaty za media, wywóz nieczystości	15 000 000
Zaliczka remontowa "B"	6 800 000
Zaliczka eksploatacyjna "A"	5 600 000
rozliczenia z lat ubiegłych - dopłaty	1 000 000
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	50 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4 320 295

Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1 234 300

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wyceny gruntów	100 800
wyceny lokali mieszkalnych	47 250
inwentaryzacje budynków	47 250
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	14 700
wyceny lokali użytkowych	13 330
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	10 080
korekty aktów notarialnych	890

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. nr 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 85 995

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

koszty postępowań sądowych

85 995

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 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.)

Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5

16 530

Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1

16 530

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

koszty związane z wynajmem garażu

16 530

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 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.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM		6 739 750
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		940 250
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		561 250
Zimowe oczyszczanie ulic		472 500
- zimowe oczyszczanie ulic (m ²)	266 030	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
odśnieżanie chodników		82 500
mechaniczne posypywanie piaskiem (266.030 m ²)		390 000
Letnie oczyszczanie ulic		78 750
- letnie oczyszczanie ulic (m ²)	266 030	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		78 750
Oczyszczanie pozostałych terenów		10 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
utrzymanie czystości i porządku w związku z imprezami plenerowymi organizowanymi przez Urząd		
zakup usług pozostałych		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		189 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
opróżnianie 290 koszy ulicznych		189 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		63 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI		63 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		20 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci (ok. 500 m ³ nieczystości)		20 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

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 **12 000**

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90007, 90095

Kalkulacja:

badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		10 000
- średni koszt 1 badania (zł)	1 500	
opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska		2 000

Podstawa prawna:

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

Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12 **95 000**

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	590	
karma dla wolno żyjących zwierząt		35 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	10	
- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	500	
usługi weterynaryjne		60 000
- planowana liczba zabiegów (szt.)	120	
(średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł)		
- sterylizacja	140	
- znakowanie	125	
- kastracja	90	
- szczepienia	55	
- badanie ogólne stanu zdrowia	18	
- odpchlenie	13	
- odrobaczenie	12	

Podstawa prawna:

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

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2 **101 500**

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1 **70 000**

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 40002

Kalkulacja:

liczba ujęć studni oligoceńskich	2	
utrzymanie i konserwacje studni oligoceńskich		31 000
remonty studni oligoceńskich		20 000
zużycie energii		15 000
zakup materiałów		4 000

Podstawa prawna:

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.)

Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2 **31 500**

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej		31 500
---	--	--------

Podstawa prawna:

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.)

Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3 **1 927 000**

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1 **1 600 000**

Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny Dzielnicy o powierzchni 47 ha.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

pielęgnacja terenów zieleni		1 045 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę		215 000
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni		175 000
ochrona terenów zieleni - usługi remontowe na terenach zieleni		65 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

nasadzenia drzew i krzewów	60 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	40 000

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	242 000
--	----------------

Utrzymaniem i konserwacją objęto zielen przyuliczną o powierzchni 18,5 ha.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	242 000
--------------------------------------	---------

Podstawa prawna:

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

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

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

ekspertyzy dendrologiczne	5 000
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów	80 000
Dzielnicy zielenią	

Podstawa prawna:

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

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	3 771 000
---	------------------

Place zabaw - zadanie 1	870 000
--------------------------------	----------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

liczba placów zabaw w zarządzie (szt.)	13	
remonty placów zabaw		800 000
konserwacja urządzeń zabawowych		50 000
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		13 000
okresowe przeglądy placów zabaw		5 000
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych		2 000

Podstawa prawna:

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

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

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

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

Podstawa prawna:

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

Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym- zadanie 6	2 900 000
---	------------------

Zarządzanie targowiskami usytuowanymi na terenie Dzielnicy.

liczba targowisk (szt.)	2
powierzchnia targowisk (m²)	18 750

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wydatki rzeczowe	2 900 000
sprzątanie, ochrona, wywóz nieczystości	1 842 000
zakup energii	563 000
zakup usług remontowych (konserwacje, remonty)	240 000
opłaty za administrowanie	160 000
ubezpieczenie, dzierżawa terenu	95 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

RAZEM		102 725 825
Nauczanie i wychowanie - program 1		96 984 539
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1		20 976 934
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104		
wydatki przypadające na jednego ucznia		8 862 zł
Prowadzenie publicznych przedszkoli		19 302 138
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	20	
- liczba uczniów	2 137	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	210,7	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	240,9	
wynagrodzenia i pochodne		17 290 885
- wynagrodzenia osobowe pracowników		13 669 011
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 056 660
- wynagrodzenia bezosobowe		16 500
- pochodne od wynagrodzeń		2 548 714
Zakup energii		1 107 193
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		694 839
Zakup usług pozostałych		161 356
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 365
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Kalkulacja:</u>		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli		1 674 796
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	3	
- liczba uczniów	230	
<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 przedszkoli specjalnych - zadanie 2		298 687
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80105		
wydatki przypadające na jednego ucznia		37 336 zł
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		298 687
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	8	
<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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		431 960
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103		
wydatki przypadające na jednego ucznia		3 130 zł
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		380 513
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	4	
- liczba uczniów	120	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5	
wynagrodzenia i pochodne		322 220
- wynagrodzenia osobowe pracowników		257 057
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		17 696
- pochodne od wynagrodzeń		47 467
Zakup energii		40 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 769

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup usług pozostałych	4 868
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	656
<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	51 447
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 18
<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	19 786 537
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
wydatki przypadające na jednego ucznia	6 220 zł
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	18 104 497
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8 2 753 239,9 95,5
wynagrodzenia i pochodne	16 034 433
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 669 527
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	991 140
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 370 766
Zakup energii	1 148 762
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	627 556
Zakup usług pozostałych	208 987
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 429
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000
Zasądzone renty	11 330
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 682 040
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	3 428
<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	14 092 794
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
wydatki przypadające na jednego ucznia	5 764 zł
Prowadzenie publicznych gimnazjów	11 951 414
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5 1 928 173,2 50,6
wynagrodzenia i pochodne	10 757 251
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 524 724
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	630 500
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 597 027
Zakup energii	616 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436 449
Zakup usług pozostałych	107 077
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 237
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000
Zasądzone renty	2 400
<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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

z późn. zm.)

Dotacje dla niepublicznych gimnazjów

2 141 380

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	517

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

14 881 774

Klasyfikacja: rozdział: 80120

wydatki przypadające na jednego ucznia

4 981 zł

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących

13 974 692

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	2 503
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	196,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	56,2

wynagrodzenia i pochodne

12 674 312

- wynagrodzenia osobowe pracowników

9 989 847

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

791 172

- wynagrodzenia bezosobowe

51 608

- pochodne od wynagrodzeń

1 841 685

Zakup energii

647 784

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

495 856

Zakup usług pozostałych

116 964

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

24 276

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

15 500

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

907 082

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	485

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10

2 381 197

Klasyfikacja: rozdział: 80123

wydatki przypadające na jednego ucznia

7 885 zł

Prowadzenie publicznych liceów profilowanych

2 381 197

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	302
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,8

wynagrodzenia i pochodne

2 147 705

- wynagrodzenia osobowe pracowników

1 696 420

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

128 300

- wynagrodzenia bezosobowe

7 274

- pochodne od wynagrodzeń

315 711

Zakup energii

119 913

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

88 374

Zakup usług pozostałych

20 997

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4 208

Podstawa prawna:

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

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

Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12

5 882 971

Klasyfikacja: rozdział: 80130

wydatki przypadające na jednego ucznia

3 082 zł

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych

4 327 879

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

- liczba placówek	6
- liczba uczniów	649
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	60,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,6

wynagrodzenia i pochodne	3 951 088
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 140 807
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	220 350
- wynagrodzenia bezosobowe	9 190
- pochodne od wynagrodzeń	580 741

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 201
Zakup energii	148 780
Zakup usług pozostałych	41 205
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 133
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 472

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych **1 555 092**

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	1 260

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16 **2 520 061**

Klasyfikacja: rozdział: 80140

wydatki przypadające na jednego ucznia 2 270 zł

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	1 110
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,3

wynagrodzenia i pochodne	2 221 995
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741 802
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 100
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	327 093

Zakup energii	150 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 390
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000
Zakup usług pozostałych	21 558
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 118

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19 **1 977 680**

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,8

wynagrodzenia i pochodne	1 805 804
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 357
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 300
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	263 147

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 425
Zakup usług pozostałych	41 950
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000
Zakup materiałów i wyposażenia	18 715
Zakup energii	18 029
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 757

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20 **424 258**

Klasyfikacja: rozdział: 85410

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych

424 258

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

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

wynagrodzenia i pochodne	275 128
- wynagrodzenia osobowe pracowników	213 337
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	41 791

Zakup energii	98 600
Zakup materiałów i wyposażenia	23 233
Zakup usług pozostałych	14 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 768
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	529

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21

2 460 472

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	8
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	51,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0

wynagrodzenia i pochodne	2 274 859
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 985
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 484
- pochodne od wynagrodzeń	340 390

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 196
Zakup usług pozostałych	48 438
Zakup energii	17 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 179
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22

3 408 233

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego

3 408 233

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	44,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,5

wynagrodzenia i pochodne	2 867 429
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 249 197
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	184 950
- wynagrodzenia bezosobowe	6 500
- pochodne od wynagrodzeń	426 782

Zakup energii	249 550
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 744
Zakup usług pozostałych	106 445
Zakup materiałów i wyposażenia	31 618
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 447

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

5 733 000

Dysponent 1: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

1 073 000

Kalkulacja:

remonty w przedszkolach	378 000
remonty w liceach ogólnokształcących	368 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	211 000
remonty w szkołach podstawowych	116 000

Dysponent 2: *Wydział Infrastruktury*

4 660 000

Kalkulacja:

remonty w przedszkolach	1 728 000
remonty w gimnazjach	737 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

remonty w szkołach podstawowych	610 000	
remonty w liceach ogólnokształcących	455 000	
remonty w szkołach zawodowych	1 080 000	
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	50 000	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		301 320
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101, 80110		
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		
<i>Kalkulacja:</i>		
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	182 790	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	118 530	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		295 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113		
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania		
<i>Kalkulacja:</i>		
liczba uczniów dowożonych do szkół	35	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)		
Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30		1 131 661
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148		
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba etatów (średniorocznie)	34,8	
wynagrodzenia i pochodne		1 037 640
- wynagrodzenia osobowe pracowników		827 212
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		59 635
- pochodne od wynagrodzeń		150 793
Zakup energii		41 055
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 503
Zakup usług pozostałych		21 463
<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.)		
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		5 741 286
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		3 458 599
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80114		
Utrzymanie Dzielnice Biuro Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.		
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba etatów (średniorocznie)	42,8	
wynagrodzenia i pochodne		3 099 801
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 476 962
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		160 317
- wynagrodzenia bezosobowe		7 000
- pochodne od wynagrodzeń		455 522
Zakup materiałów i wyposażenia		88 300
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		45 200
Zakup energii		41 000
Zakup usług pozostałych		39 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 758
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		24 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		19 200
Różne opłaty i składki		12 300
Szkolenia pracowników		12 240
Podróże służbowe krajowe		10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		7 200
Zakup usług zdrowotnych		6 900
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500
Zakup usług dostępu do sieci internet		4 200
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)		
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		2 600
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.		
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	2 400 2 400
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	426 665
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	288 665
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów metodyków (średniorocznie)	3,6
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	138 000
<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	737 384
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	719 970
<u>Kalkulacja:</u> liczba nauczycieli	684
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	17 414
<u>Kalkulacja:</u> liczba nauczycieli	16
<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>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>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	90 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	60 000 30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	13 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	10 000 3 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	285 000
<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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	190 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	115 000 70 000 5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	95 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	15 000 15 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

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

Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8 **541 040**

Stypendia za wyniki w nauce **79 575**

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 79 575

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów 79 575

Podstawa prawna:

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

Stypendia socjalne **290 000**

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 290 000

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów 270 000

Inne formy pomocy dla uczniów 20 000

Podstawa prawna:

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

Dożywianie uczniów **171 465**

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 171 465

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów 171 465

Podstawa prawna:

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

Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9 **42 000**

Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej **42 000**

Klasyfikacja: rozdział: 80195 42 000

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 42 000

Kalkulacja:

Realizacja w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius projektu edukacyjnego pn. "Bawmy się"

Podstawa prawna:

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 **15 000**

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie siedziby związków zawodowych

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 15 000

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych 10 000

Zakup materiałów i wyposażenia 5 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM	18 651 255
--------------	-------------------

Programy zdrowotne - program 1	871 500
--------------------------------	---------

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	871 500
---	---------

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85154

Kalkulacja:

programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne ("Debata", "Zanim spróbujesz", "Cukierki", "Magiczne kryształ", "Warsztaty umiejętności wychowawczych"- planowana liczba uczestników - 2 000 osób)	331 900
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 5 000 osób)	140 000
utrzymanie Punktu Informacyjno Konsultacyjnego	110 000
organizacja imprez profilaktycznych ("Piknik Integracyjny", "Dzień Zdrowia", "Ochocka Niedziela z Mamą i Tata"- planowana liczba uczestników - 2 000 osób)	92 600
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (liczba osób -150)	90 000
wynagrodzenia Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	70 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Cięża bez alkoholu", "Młoda Warszawa bez %", "Zachowaj Trzeźwy Umysł"- planowana liczba uczestników - 1 500 osób)	30 000
środki żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych (liczba korzystających -150 osób)	7 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy .

Pomoc społeczna - program 3	7 624 343
-----------------------------	-----------

Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 865 548
--	-----------

<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 865 548
---	-----------

Wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone). Zadania realizowane przez firmy specjalistyczne wyłonione w drodze przetargu

Klasyfikacja: rozdział: 85228

Kalkulacja:

Finansowanie odbywa się w ramach zadań własnych i zleconych gminie.	
1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne - koszt 1 godziny - 12 zł	1 795 548
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze - koszt 1 godziny - 24 zł	70 000

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 15, poz. 728 z późn. zm.).

Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	70 000
---	--------

Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	70 000
--------------------------------------	--------

Organizacja Targów Pracy

<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	70 000
---	--------

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

podstawowe pozycje wydatków :	70 000
- montaż stoisk w Hali Sportowej	25 000
- druk banery, plakaty, ulotki, wykonanie materiałów promocyjnych	24 000
- ogłoszenie w mediach , reklama zewnętrzna	15 000
- ubezpieczenie targów, ochrona, zabezpieczenie medyczne	6 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 15, poz. 728 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415).

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 860 623
---	-----------

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przemyskiej 11.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

1. liczba podopiecznych	3730
2. liczba etatów pracowników, w tym:	60
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	29
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	29

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

wynagrodzenia i pochodne	3 388 261
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 591 907
- w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	84 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 319
- wynagrodzenia bezosobowe	38 031
- pochodne od wynagrodzeń	566 004

wydatki rzeczowe	472 362
Zakup usług pozostałych	155 802
Zakup energii	63 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	57 698
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 190
Zakup materiałów i wyposażenia	36 383
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 400
Podróże służbowe krajowe	20 948
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 333
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 025
Zakup usług dostępu do sieci internet	9 450
Różne opłaty i składki	8 820
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 718
Zakup usług remontowych	5 513
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 082

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 15, poz. 728 z późn. zm.).

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

606 607

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

Zadania własne:

308 607

1. Dom Dziennego Pobytu "Z Ochotą" ul. Filtrowa 68 dla osób starszych zapewniającego całodzienny pobyt z wyżywieniem

- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
- miesięczny koszt pobytu (zł)	3 550

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (etaty)	5
------------------------------	---

wynagrodzenia i pochodne	209 526
- wynagrodzenia osobowe pracowników	155 646
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 566
- wynagrodzenia bezosobowe	12 600
- pochodne od wynagrodzeń	29 714

wydatki rzeczowe:	99 081
zakup środków żywności	65 952
zakup energii	14 156
zakup usług pozostałych	7 122
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 961
zakup materiałów i wyposażenia	3 087
różne opłaty i składki	2 305
zakup usług remontowych	1 147
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	351

Zadania zlecone:

298 000

1. Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" ul. Grójecka 109 dla osób chorych psychicznie, zapewniającego pomoc środowiskową

liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	24
miesięczny koszt pobytu (zł)	25 375

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

298 000

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (etaty)	5
------------------------------	---

wynagrodzenia i pochodne	243 637
- wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000
- wynagrodzenia bezosobowe	14 500
- pochodne od wynagrodzeń	36 137

wydatki rzeczowe:	54 363
Zakup energii	25 200
Zakup środków żywności	6 000
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Zakup usług pozostałych	5 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 534
Różne opłaty i składki	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 049
Zakup usług remontowych	2 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	780
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200
Podróże służbowe krajowe	150
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 15, poz. 728 z późn. zm.).

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	326 202
--	----------------

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

Organizacja spotkań okolicznościowych - m.in. "Dzień Dziecka", "Ochockie Dni Seniora", "Ochocki Dzień Wolontariusza", "Wigilia i Wielkanoc dla seniorów i dzieci z najuboższych rodzin"	151 202
Działania informacyjne i profilaktyczne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i promocji zdrowia - wykłady, prelekcje, konferencje, akcje profilaktyczne, kampanie społeczne.	75 000
Organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (np.: Współudział w "Pikniku integracyjnym", "Wczasach na działkach", rodzinnych piknikach - planowana ilość uczestników ok. 1 000 osób)	55 000
Inne programy (np.: działania wynikające z miejskich programów z zakresu polityki społecznej i zdrowia)	45 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 15, poz. 728 z późn. zm.).

Dożywianie - zadanie 11	895 363
--------------------------------	----------------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych	632 363
- żywienie zbiorowe w jadalniach dla 309 osób - średnia wartość posiłku - 7,50 zł	416 026
- opłaty szkolnych obiadów dla 367 dzieci - średnia wartość posiłku - 6,10 zł	213 652
- żywienie w żłobkach dla 2 dzieci - średnia wartość posiłku - 9,50 zł	2 685
- wypłata zasiłków na zakup żywności - średnia wartość zasiłku -154 zł - liczba świadczeniobiorców - 283 osoby	213 000

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Realizacja Rządowego programu „Posilek dla potrzebujących” w ramach którego planuje się dofinansowanie posiłków dla 110 osób - średnio w miesiącu dla 84 dzieci oraz średnio w miesiącu dla 24 dorosłych	50 000
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 15, poz. 728 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) .

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	10 155 412
--	-------------------

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 983 586
--	------------------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i zleconych.

Zadania własne:	1 944 586	1 944 586
1. Wypłata zasiłków okresowych - średnia wartość zasiłku - 340 zł, - liczba świadczeniobiorców - 95 osób	120 000	
2. Wypłata zasiłków celowych	1 824 586	
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku 192 zł - liczba świadczeniobiorców 379 osób	200 000	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku 123 zł - liczba świadczeniobiorców 390 osób	130 000	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku 174 zł - liczba świadczeniobiorców 241 osób	323 000	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku 151 zł - liczba świadczeniobiorców 87 osób	125 000	
- opłatę energii elektrycznej i gazu - średnia wartość zasiłku 141 zł - liczba świadczeniobiorców 362 osoby	384 400	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku 392 zł -liczba świadczeniobiorców 69 osób	84 000	
- opłatę turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku 384 zł -liczba świadczeniobiorców 5 osób	52 500	
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku 712 zł - liczba świadczeniobiorców 110 osób	78 800	
- zakup opału - średnia wartość zasiłku 267 zł - liczba świadczeniobiorców 1 , inne cele - średnia wartość zasiłku 315 zł dla 260 osób	340 671	
- sprawienie pogrzebu - średnia wartość zasiłku 2.584 zł - liczba świadczeń 43	106 215	

Zadania zlecone:

wypłata zasiłków stałych - średnia wartość zasiłku - 370 zł, liczba świadczeniobiorców - 43 osób	1 039 000
--	-----------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 15, poz. 728 z późn. zm.).

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Świadczenia rodzinne - zadanie 2

4 939 806

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa), w tym:	4 939 806
1. zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku 63 zł - liczba świadczeniobiorców - 731	553 252
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku 1 000 zł - liczba świadczeniobiorców 12	120 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku 400 zł - liczba świadczeniobiorców 70	336 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 173 zł - liczba świadczeniobiorców 120	355 794
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 76 zł - liczba świadczeniobiorców 70	63 840
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł - liczba świadczeniobiorców 150	60 000
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku 74 zł - liczba świadczeniobiorców 5	4 440
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku 80 zł - liczba świadczeniobiorców 120	115 200
3. zasiłki pielęgnacyjne - wartość zasiłku 153 zł - liczba świadczeniobiorców 860	1 578 960
4. świadczenia pielęgnacyjne - wartość zasiłku 420 zł - liczba świadczeniobiorców 42	211 680
5. świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku 230 zł - liczba świadczeniobiorców 245	674 960
6. składki na ubezpieczenia społeczne - wartość zasiłku 107 zł - liczba świadczeniobiorców 20	25 680
7. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - wartość zasiłku 1 000 zł - liczba świadczeniobiorców 70	840 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.).

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

2 099 160

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

mieszkania komunalne - wartość średniego dodatku - 154,76 zł	1 226 125
mieszkania spółdzielcze - wartość średniego dodatku - 126,86 zł	495 820
mieszkania własnościowe - wartość średniego dodatku - 113,33 zł	263 235
inne (Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Akademia Medyczna) - wartość średniego dodatku - 122,22 zł	113 980

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 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

132 860

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

460

Klasyfikacja: rozdział: 85156

Kalkulacja:

średnia wartość składki	37,80
liczba dzieci	1

Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej

88 000

Klasyfikacja: rozdział: 85213

Kalkulacja:

średnia wartość składki	36,89
liczba osób	265

Klasyfikacja: rozdział: 85195

32 400

Kalkulacja:

Wywiady środowiskowe oraz wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych

Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

12 000

Klasyfikacja: rozdział: 85213

Kalkulacja:

średnia wartość składki	36,89
liczba osób	30

Podstawa prawna:

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	13 498 433
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	851 873
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	851 873
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	
<u>Kalkulacja:</u>	
realizacja zadań z zakresu działalności kulturalnej przez organizacje pozarządowe wylaniwane w drodze konkursu.	210 000
Planowana jest m.in. kontynuacja działań dotyczących integracji środowiska twórczego Ochoty (np.: Przegląd aktywności twórczej Ochoty) oraz letniego sezonu kulturalnego (np. Ochockie Lato Teatralne, aktywizacja kulturalna 50+).	
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne (wymienić najważniejsze)	641 873
realizacja projektu "Współpraca ze Wschodem - Ochota dla Tradycji"	
realizacja projektu ścieżki edukacyjnej poświęconej Ryszardowi Kapuścińskiemu	
Dni Seniora , Dzień Pracownika Kultury , Piknik Integracyjny	
Przegląd dorobku artystycznego Instytucji Kultury Ochoty	
Mironalia 2009	
Uroczystości obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego	
Uroczystości rocznicowe obrony Warszawy w 1939 r. - pomnik Barykada Września 1939 roku	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).	
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	100 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	100 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Funduszy Europejskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120	
ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na terenie Dzielnicy Ochota (rozszerzenie ochrony konserwatorskiej, przygotowanie studiów historycznych)	100 000
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	12 473 060
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	6 559 700
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury Ochoty	6 559 700
Przedmiotem działalności Ośrodka Kultury Ochoty będzie: tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej, rekreacyjno-ruchowej i zainteresowania sztuką, prezentacja i promocja amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości profesjonalnej.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.).	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 913 360
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st Warszawy na prowadzenie bieżącej działalności.	5 913 360
ilość punktów bibliotecznych	11
zakup nowości wydawniczych (szt.)	15 200
zakup nowości wydawniczych (zł)	380 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	73 500
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	73 500
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

konserwacja i remonty

73 500

Podstawa prawna:

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	6 025 649
--------------	------------------

Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	5 069 800
--	-----------

Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	5 069 800
--	-----------

Dysponent : Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota
obiekty stanowiące bazę - Pływalnia ul. Rokosowska 9 , Hala Sportowa ul. Nowowiejska 37B 5 069 800

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	2 944 800
- wynagrodzenia osobowe	2 335 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 000
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000
- pochodne od wynagrodzeń	447 400

wydatki rzeczowe, w tym:	2 125 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000
Zakup materiałów i wyposażenia	290 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000
Zakup energii	750 000
Zakup usług remontowych	40 000
Zakup usług zdrowotnych	6 000
Zakup usług pozostałych	780 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	9 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 000
Podróże służbowe krajowe	11 000
Różne opłaty i składki	20 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000
Podatek od nieruchomości	55 000
Szkolenia pracowników	10 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000

Podstawa prawna:

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

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	955 849
--	---------

Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	231 266
--	---------

Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota 104 466

klasyfikacja: rozdział 92604

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	3 100
- wynagrodzenia bezosobowe	3 100
- pochodne od wynagrodzeń	

wydatki rzeczowe:	101 366
zakup materiałów i wyposażenia	43 372
zakup energii	36 614
zakup pozostałych usług	21 080
różne opłaty i składki	300
W ramach imprez będą organizowane m.in.:	
Zawody Pływackie , Turnieje Siatkówki	
Turnieje Piłkarskie , Akcja "Już Pływam"	
Turnieje Jazdy na Łyżwach	

Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji 126 800

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

organizacja imprez, w tym:	79 300
Olimpiady sportowe dla przedszkoli Dzielnicy Ochota i innych dzielnic Warszawy	
Turnieje sportowe w koszykówce i piłce ręcznej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Nr 7	
Turnieje w piłce nożnej : Euro 2012, Ochocka Liga Piłki Nożnej	
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez w tym :	30 000
Mistrzostwa Szkół Ochockich w Szachach	
Turnieje Miłośników Gier Umysłowych	
Biegi przełajowe w Parku Szczyliwskim	
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	17 500

Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	724 583
--	---------

Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

260 133

Podnoszenie sprawności dzieci i młodzieży poprzez:

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- realizację programów szkoleniowo-rekreacyjnych w tym:	109 840
- program "Senior starszy, sprawniejszy"	109 840
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w tym:	150 293
- akcja "Lato w mieście"	75 000
- akcja "Zima w mieście"	75 293

Dysponent 2 : Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92605

<u>Kalkulacja</u> :	464 450
Podnoszenie sprawności dzieci i młodzieży poprzez:	
- organizację obozów sportowych	35 000
- wsparcie zgrupowań szkoleniowych	35 000
- organizację rozgrywek sportowych - Warszawska Olimpiada Młodzieży na szczęblu Dzielnicy Ochota	55 800
- współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	28 450
- zajęcia rekreacyjne dla seniorów	14 000
realizację programów szkoleniowo-rekreacyjnych w tym:	50 200
- program "Od zabawy do sportu"	50 200
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w tym:	246 000
- akcja "Lato w mieście"	171 000
- akcja "Zima w mieście"	75 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.)
3. 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

RAZEM	155 200
Promocja miasta - program 1	155 200
Promocja krajowa - zadanie 1	134 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	134 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup nagród na konkursy organizowane przez Urząd	54 000
zakup gadżetów reklamowych	50 000
druk dyplomów	30 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	21 200
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wydatki związane z zakupem upominków dla gości z zagranicy, opłatę usług hotelowych i gastronomicznych dla gości, delegacje zagraniczne członków Zarządu Dzielnicy i pracowników Urzędu	21 200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	19 228 558
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	18 648 058
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	14 221 502
Fundusz wynagrodzeń	13 929 242
średnie zatrudnienie (etaty)	165
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	13 781 048
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	13 781 048
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 846 747
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	800 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 134 301
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	148 194
<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	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	125 973
- pochodne od wynagrodzeń	22 221
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.).	
Wydatki na rzecz pracownika	292 260
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1 :</u> Wydział Kadr	180 160
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	76 160
szkolenia pracowników	40 000
podróże służbowe krajowe	4 000
dopłaty do studiów	60 000
prorowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	
<u>Dysponent 2 :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	112 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	100 000
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (wydatki wynikające z przepisów BHP, np.: zabezpieczenie w odzież roboczą)	12 100
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 426 556
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	200 000
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (bieżące prace w zależności od potrzeb związane z obsługą nowych lokali znajdujących się poza siedzibą Urzędu - w związku z modernizacją budynku Urzędu oraz bieżące naprawy urządzeń i sprzętu)	150 000
zakup materiałów do remontów	50 000
Utrzymanie Urzędu	1 447 678
<u>Dysponent 1 :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 423 750
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. doposażenie siedzib zastępczych i wyposażenie WSSiZ ul. Chałubińskiego 9 oraz zakup monitorów do systemu informacyjnego i niszczarek dla WOM)	400 000
zakup energii	500 000
zakup usług pozostałych (m.in. wizualizacja, wykonanie i instalacja tablic informacyjnych i wyświetlaczy tekstowych - po uruchomieniu WOM, a także wywóz nieczystości)	350 000
zakup materiałów papierniczych	60 000
inne wydatki (umowy zlecenia wraz z pochodnymi)	59 250
inne opłaty i składki (opłata za wieczyste użytkowanie gruntu)	50 000
ekspertyzy	4 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

<u>Dysponent 2 : Wydział Kadr</u>	23 928
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
umowy zlecenia	20 000
poходne od umów zleceń	3 928
Obsługa informatyczna	633 610
<u>Dysponent : Wydział Informatyki</u>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia	150 000
zakup usług pozostałych	150 000
zakup usług dostępu do sieci internet	133 610
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	50 000
zakup usług remontowych	50 000
Obsługa teletechniczna	480 000
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000
Obsługa prawna	276 000
<u>Dysponent : Wydział Prawny</u>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 , 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opinie prawne	150 000
koszty sądowe	126 000
Obsługa kancelaryjna	500 000
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	500 000
Obsługa medialna	39 268
<u>Dysponent : Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</u>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
konferencje prasowe, promocja nowej strony internetowej	39 268
Ochrona osób i mienia	850 000
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	830 000
monitoring	20 000
<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	580 500
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	580 500
<u>Dysponent : Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Ochota</u>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	558 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy,	22 500
<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/19/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady m. st. Warszawy.	

4.2.10. *Finanse i różne rozliczenia*

RAZEM	249 000
--------------	----------------

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

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

Dysponent : Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

inkaso opłaty targowej oraz opłaty skarbowej

249 000

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. Wydatki inwestycyjne

4.3.1. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY M.ST. WARSZAWY NA LATA 2009-2013

Łączny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych na lata 2009 - 2013 wynosi 97 081 000 zł, w tym:

- w 2009 r. 28 732 000 zł,
- w 2010 r. 35 370 000 zł,
- w 2011 r. 10 665 000 zł,
- w 2012 r. 10 104 000 zł,
- w 2013 r. 12 210 000 zł.

Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki obejmują:

- wydatki na zadania własne – na kwotę 65 181 000 zł,
- wydatki na zadania dodatkowe (drogi powiatowe, budynki komunalne i inne) - na kwotę 31 900 000 zł, tj.:
 - Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Włodarzewskiej – na kwotę 10 900 000 zł
 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. inż. S. Wysockiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczęśliwickiej 56 – na kwotę 21 000 000 zł

Dominującym programem w Dzielnicy Ochota jest program rozwoju bazy edukacyjnej, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2009 - 2013 wynosi 49 904 000 zł.

Ponadto, znaczące kwoty przeznacza się na program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2009 - 2013 wynosi 15 900 000 zł).

4.3.2. WYDATKI INWESTYCYJNE PLANOWANE NA 2009 ROK

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych Dzielnicy Ochota zaplanowanych na 2009 rok wynosi:	28 732 000
--	-------------------

Wydatki te realizowane będą w ramach następujących sfer:

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	340 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	480 000
EDUKACJA	15 030 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	600 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 492 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	8 790 000

Dzielnica planuje realizację 11 zadań, najwięcej w zakresie edukacji - 4 zadania. Największy udział w wydatkach inwestycyjnych mają wydatki na zadania z zakresu edukacji, które stanowią 52,3 % budżetu inwestycyjnego Dzielnicy oraz zadania z zakresu zarządzania strukturami samorządowymi - 30,6 %.

Najwyższe wydatki w sferze edukacja planuje się na następujące zadania:

Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. inż. S.Wysockiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczęśliwickiej 56 6 000 000

Zadanie planowane do realizacji w latach 2009-2010, przewidywany koszt całkowity zadania 21.000.000 zł. W związku z planowanym przeniesieniem do budynku Zespołu Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka" Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 ul. Hoża 88, konieczne jest przeprowadzenie modernizacji budynku szkoły wraz z dostosowaniem do nowego profilu nauczania. W roku 2009 planuje się wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-technicznej planowanej modernizacji oraz rozpoczęcie prac modernizacyjnych.

Budowa Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Rokossowskiej 5 830 000

Lata realizacji zadania: 2007-2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na zadanie 7.483.904 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenu; planowana kubatura budynku : 6.870 m³, pow. całkowita: 1.675 m²; pow. użytkowa pomieszczeń: 978 m²; pow. dróg i parkingów: 444 m²; pow. zieleni: 749 m². Na 2009 rok planuje się urządzenie placu budowy, wykonanie wykopów pod fundamenty oraz zbrojenie i betonowanie stanu "0".

Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 16, ul. Skarżyńskiego 8 3 000 000

Lata realizacji zadania: 2007-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na zadanie 8.652.885 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie obiektu o pow. użytkowej 2.390 m² (w tym hala sportowa z trybunami 1.274 m²) wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2008 r. wykonana zostanie dokumentacja projektowo-techniczna, w roku 2009 planuje się rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej.

Znaczne wydatki planuje się także w sferze zarządzania strukturami samorządowymi na:

Modernizację budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota, w tym pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Wydziału Obsługi Mieszkańców 8 790 000

Lata realizacji zadania: 2006-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na zadanie 24.103.908 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje kompleksową modernizację budynku Urzędu wraz z utworzeniem Wydziału Obsługi Mieszkańców. W maju 2008 r. podpisano umowę na modernizację budynku oraz rozpoczęto prace modernizacyjne w piwnicach i na parterze budynku, w tym prace związane z wybudowaniem sali WOM-u. W 2009 roku planuje się kontynuację prac modernizacyjnych, w tym modernizację kolejnych pięter budynku oraz wykonanie wykuszu nad wejściem głównym oraz elewacji budynku. Harmonogram przewiduje zakończenie prac w IV kw. 2009 r., końcowe rozliczenie zadania w 2010 r.

W sferze rekreacja, sport i turystyka planuje się realizację zadania:

Budowa otwartego kąpieliska na terenie Parku Szczęśliwice 3 492 000

Lata realizacji zadania: 2005-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na zadanie 10.106.174 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę kąpieliska z trzema nieckami basenowymi o łącznej pow.: 781 m² oraz budowę budynków szatniowo-technologicznych o pow. zabudowy 623 m². Na 2009 rok planuje się przeprowadzenie robót wyburzeniowych istniejącego starego basenu oraz wykonanie niecek basenowych.

W sferze kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego planuje się, m.in. realizację zadania:

Ścieżka edukacyjna im. Ryszarda Kapuścińskiego 550 000

Zadanie planowane do realizacji w 2009 roku, przewidywany koszt całkowity zadania 550.000 zł. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie ścieżki spacerowej na terenie Parku Pole Mokotowskie, upamiętniającej Ryszarda Kapuścińskiego. W listopadzie 2008 roku zostanie rozstrzygnięty konkurs otwarty (finansowany ze środków bieżących pozostających w dyspozycji Wydziału Kultury Dzielnicy) na opracowanie projektu koncepcyjnego elementów towarzyszących ścieżce. Wyłoniony w konkursie autor będzie zaproszony do wykonania projektu wykonawczego oraz sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania.