

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2008 ROK**

Nr V

DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, LISTOPAD 2007 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	5
2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	13
2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	15
A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	17
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	17
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	18
B. PLAN WYDATKÓW	19
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	31
D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	34
D.1. OŚWIATA I WYCHOWANIE	34
D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	35
D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli	36
D.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów	37
D.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	38
D.1.5. Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	39
D.1.6. Rachunki dochodów własnych stołówek szkolnych	40
D.2. POMOC SPOŁECZNA	41
D.2.1. Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia	42
D.2.2. Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43
D.3. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44
D.3.1. Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych	45
D.3.2. Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego	46
D.3.3. Rachunki dochodów własnych internatów i burs szkolnych	47
2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	49
2.2.1. PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	51
2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2008-2012 (WYCIĄG DLA DZIELNICY)	53
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	60
3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	61
3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.3. WYDATKI BIEŻĄCE WG ZADAŃ I DYSPOONENTÓW	69
3.4. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	77
4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY - OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ	79
4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	81
4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	89
4.2.1. Transport i komunikacja	89
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	91
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95
4.2.4. Edukacja	101

4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....	118
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	125
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	127
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	130
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	131
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	134
4.3.	CHARAKTERYSTYKA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO	135
4.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	137

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Uregulowania formalne dotyczące budżetów Dzielnic

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 5 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087) 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:

1. 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 lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84),
2. 70 % wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
3. 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:

1. 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,
2. środków na realizację inwestycji i zadań własnych dzielnicy uzgodnionych przez Prezydenta m.st. Warszawy i burmistrzów dzielnic,
3. środków wyrównawczych ustalanych corocznie przez Radę m.st. Warszawy.

1.2 Budżety Dzielnic w kontekście ogólnych założeń polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia załączników dzielnicowych na 2008 r. stanowiły założenia przyjęte w dokumentach:

- „Informacja o wstępnym zarysie prognozy budżetowej na lata 2008-2010”,
- „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2008”,

przedłożonych Radzie Miasta, Radom Dzielnic oraz Burmistrzom Dzielnic na początku lipca br.

Wyodrębnione i przedstawione w układzie zadaniowym budżety Dzielnic na 2008 r. są ważnym elementem realizacji polityki finansowej m.st. Warszawy nakierowanej na maksymalizację nakładów inwestycyjnych mając na uwadze konieczność sfinansowania kapitałochłonnych zadań infrastruktury ogólnomiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem sfery transportowej. Wyasygnowanie stosunkowo wysokich środków finansowych powoduje konieczność przeprowadzenia programu oszczędności wydatków bieżących. Zakłada się

odwrócenie niekorzystnej tendencji polegającej na szybszym tempie narastania wydatków bieżących niż dochodów. Zwiększenie udziału środków własnych w finansowaniu wydatków prorozwojowych będzie konieczne ze względu na ograniczenia ustawowe odnoszące się do poziomu długu (maksymalnie 60% dochodów).

W świetle powyższego na wielkość budżetu Dzielnicy na 2008 r. miały wpływ:

1. Mechanizm ustalania środków do dyspozycji Dzielnic polegający na sukcesywnym zmniejszaniu w skali Miasta dysproporcji dzielnicowych w przeciętnych wydatkach bieżących w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. Sposób określenia środków na inwestycje poprzez między innymi kryterium powierzchniowo – ludnościowe.
3. Prognozowany przez Dzielnice poziom nadwyżek w realizacji dochodów 2007 r. powiększający środki do dyspozycji na 2008 r.
4. Sposób ustalenia priorytetów i propozycji wydatkowych przez Zarządy Dzielnic.

2. Dochody

2.1 Planowane dochody na 2008 r.

Dochody na 2008 r. zostały zaplanowane w wysokości proponowanej przez dzielnicę.

2.2 Ponadplanowe dochody w 2007 r. a parametry budżetowe na 2008 r.

Przyjęto zasadę, zgodnie z którą przewidywane przez dzielnicę ponadplanowe dochody z roku 2007 zostaną przeznaczone na zadania realizowane przez tę dzielnicę w następnym roku budżetowym. Wdrożenie na każdym szczeblu zarządzania finansami Miasta mechanizmów promujących maksymalizację dochodów umożliwi wyasygnowanie dodatkowych środków na realizację zadań. W procesie tworzenia budżetu na 2008 r. dzielnice uzyskały możliwość przeznaczenia prognozowanych ponadplanowych dochodów roku 2007 na wydatki w roku 2008. W wyniku powyższego część z dzielnic powiększyła planowane na 2008 r. środki do dyspozycji.

3. Wydatki

3.1 Planowane wydatki bieżące na 2008 r.

Rekomendacje Zespołu Koordynującego w odniesieniu do wydatków bieżących dzielnic wskazywały na potrzebę racjonalizacji w skali Miasta wydatków bieżących, co jest jednym z elementów polityki finansowej Miasta ukierunkowanej na maksymalizację nakładów inwestycyjnych w celu realizacji strategii rozwoju Miasta. W ocenie Zespołu Koordynującego z punktu widzenia ustalania wysokości parametrów budżetowych dzielnic charakterystyka świadczonych usług uzasadnia dekompozycję strumieni środków finansowych na wydatki dotyczące edukacji (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) oraz wydatki ponoszone w pozostałych obszarach działalności. Zgodnie z przyjętymi założeniami począwszy od 2008 r. rozpoczęty zostanie proces racjonalizacji wydatków oświatowych i unifikacji stawek jednostkowych wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia. W zakresie pozostałych wydatków bieżących w 2008 r. rozpoczęty zostanie proces wyrównywania możliwości finansowych poszczególnych dzielnic biorąc pod uwagę wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Unifikacja stawek **wydatków bieżących w działach 801 i 854** przypadających na 1 dziecko/ucznia będzie procesem długofalowym z uwagi na:

- wrażliwość systemu oświatowo-wychowawczego na nagłe zmiany,
- czynniki organizacyjne (restrukturyzacja sieci placówek),
- czynniki społeczne: uwidoczniające się po stronie pracowników i korzystających z usług.

Rozłożenie wprowadzania zmian w czasie pozwala oczekiwać racjonalizacji kosztów funkcjonowania systemu oświatowego bez uszczerbku dla jakości świadczonych usług.

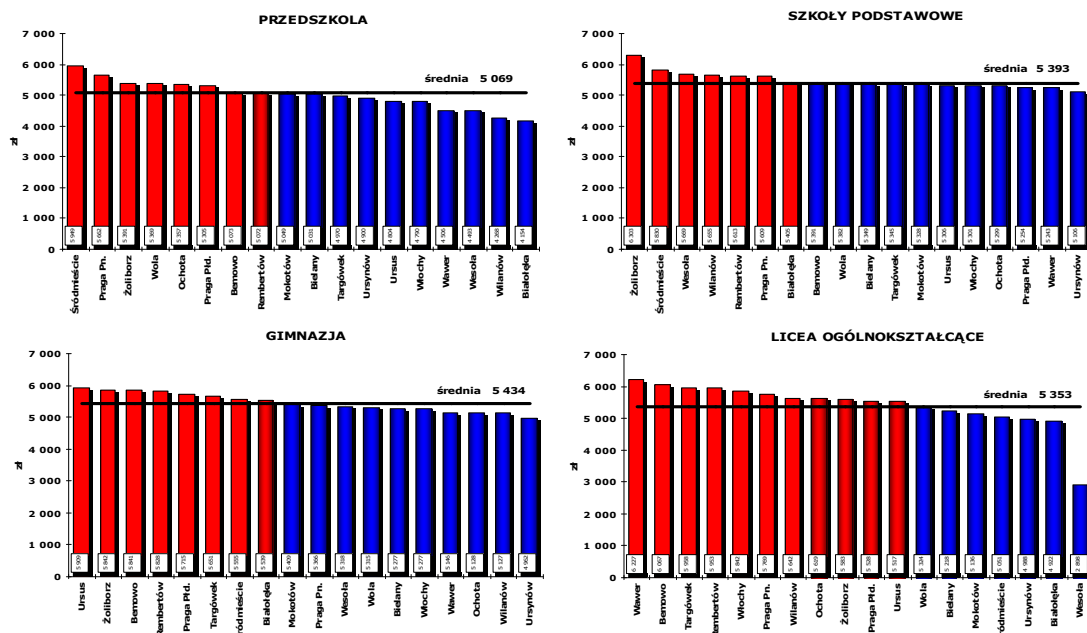
Biorąc pod uwagę powyższe czynniki przyjmuje się, że lata 2008-2009 poświęcone będą przeprowadzeniu działań restrukturyzacyjnych w placówkach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi kosztami funkcjonowania w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia.

Począwszy od 2009 r. wdrożony zostanie docelowy model ustalania środków finansowych przeznaczonych do dyspozycji dzielnic w zakresie oświaty oparty o jednolity w skali Miasta standard wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 uczęszczającego do placówek przedszkolnych i szkolnych.

Do ustalania wysokości wydatków bieżących w działach 801 i 854 nie podlegających standaryzacji (ok. 20% wydatków) stosowany był model wskaźnikowy, którego istotą było ustalanie wysokości wskaźników zmiany z roku na rok wysokości nakładów w poszczególnych dzielnicach i rozdziałach.

Poniższe wykresy prezentują zróżnicowanie w przekroju dzielnicowym jednostkowych wydatków bieżących w zakresie działu 801. W obliczeniach wzięto pod uwagę zróżnicowanie wydatków ponoszonych na kształcenie różnych grup uczęszczających do placówek edukacyjnych, np.: niepełnosprawni (stopnie), klasy sportowe, kształcenie dorosłych. Czerwonym kolorem wyróżniono dzielnice charakteryzujące się relatywnie ponadprzeciętnymi wydatkami.

Wyk. 1 - Wydatki bieżące w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia w budżecie m.st. W-wy na 2007 rok - dane wg dzielnic



W zakresie **wydatków bieżących z wyłączeniem działów 801 i 854** celem wdrożenia nowych rozwiązań przy ustalaniu parametru wydatków jest dążenie do zmniejszenia dysproporcji w skali Miasta w dostępie do dóbr i usług społecznych, których zapewnienie leży w kompetencjach władz lokalnych.

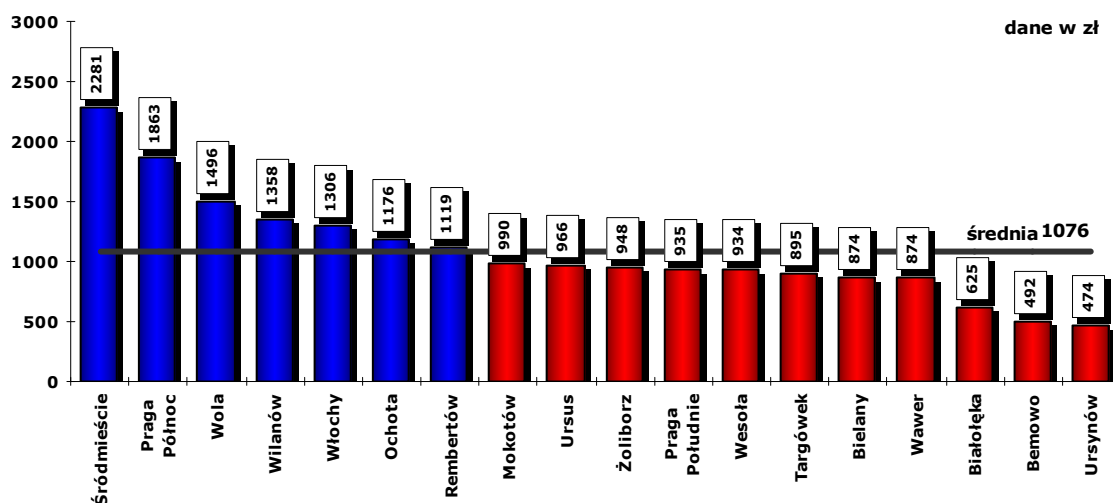
Sposób ustalania wysokości wydatków bieżących (poza działami 801 i 854) do dyspozycji dzielnic przewiduje stopniowe wyrównywanie przeciętnych wydatków bieżących przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach. Zostanie to osiągnięte poprzez sukcesywne zmniejszanie dystansu od średniej ważonej (liczbą mieszkańców) wartości tego wskaźnika obliczonej dla dzielnic ogółem w 2007 r. Niwelacja odchyleń od średniej dotyczyć będzie dzielnic, w których wartość tego wskaźnika plasuje się poniżej jego wartości średniej dla 2007 r. W świetle powyższego wartość średniej dla dzielnic z 2007 r. wyznacza dla dzielnic docelową wartością minimalną przeciętnych wydatków bieżących przypadających na jednego mieszkańca, aktualizowaną rokrocznie – prognoza budżetowa na lata 2008-2010 przewiduje w tym zakresie utrzymanie w kolejnych latach realnej wartości tego wskaźnika poprzez zwiększanie go o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja).

Prognoza budżetowa na lata 2008-2011 zakłada osiągnięcie w tym okresie wielkości postulowanych, z tym że w kolejnych latach odchylenie od średniej ulegać będzie stopniowemu zmniejszaniu.

W dzielnicach, w których wskaźnik przeciętnych wydatków bieżących przypadających na 1 mieszkańca w 2007 r. (z wyłączeniem działów 801 i 854) przewyższa wartość średnią dla dzielnic z 2007 r., w kolejnych latach następuje utrzymanie realnych nakładów na 1 mieszkańca poprzez waloryzację budżetu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja).

Poniższy wykres prezentuje podział dzielnic na dwie grupy z punktu widzenia przeciętnych wydatków bieżących (poza działami 801 i 854) przypadających na jednego mieszkańca w 2007 r. Dzielnice wyróżnione kolorem czerwonym zostały objęte mechanizmem wyrównawczym, natomiast w dzielnicach zaznaczonych na niebiesko wydatki bieżące w 2008 r. w ujęciu realnym (po uwzględnieniu inflacji) zgodnie z założeniami nie powinny ulec zmianie.

Wyk. 2 - Przeciętne wydatki bieżące w przeliczeniu na jednego mieszkańca w budżecie m.st. W-wy na 2007 rok - dane wg dzielnic *)



*) z wyłączeniem działów: 801 - "Oświata i wychowanie", 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza"

Ustalone zgodnie z powyższymi założeniami parametry budżetowe wydatków bieżących dzielnic były podstawą prac planistycznych nad projektem budżetu w zakresie przypisanym dzielnicom.

Szczegółowe decyzje co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w załączniku dzielnicowym podejmował Zarząd Dzielnic.

3.2 Planowane wydatki majątkowe na 2008 r.

W zakresie kwoty wydatków majątkowych przyjęto następujące założenia:

1. Poziomem wyjściowym dla dzielnicy był poziom jej budżetu uchwalony 22 lutego br. liczony bez tzw. wydatków ogólnomiejskich, obejmujących wydatki na drogi powiatowe, budownictwo komunalne oraz budowę siedzib urzędów dzielnicowych.
2. Założono, że kryteriami korygującymi poziom wydatków dzielnicy będzie udział jej ludności w ogólnej liczbie ludności Warszawy oraz udział powierzchni dzielnicy w powierzchni całego Miasta. Przyjęto, że waga poszczególnych kryteriów wyniesie po 50%.
3. Poziom wynikający z budżetu uchwalonego w lutym 2007 roku dla każdej dzielnicy (bez tzw. zadań ogólnomiejskich) porównano następnie z poziomem tego budżetu podzielonym pomiędzy poszczególne dzielnice wg opisanego powyżej kryterium ludnościowo-powierzchniowego.
4. Obliczono odchylenia między poziomem wynikającym z budżetu uchwalonego w lutym 2007 r. dla każdej z dzielnic a poziomem wydatków dzielnicy wynikającym ze współczynnika ludnościowo – powierzchniowego, tzn. od kwoty budżetu uchwalonego w lutym br. dla dzielnicy odjęto kwotę wynikającą z kryterium ludnościowo – powierzchniowego.
5. W odniesieniu do dzielnic, których poziom wydatków wynikający z budżetu uchwalonego w lutym br. jest wyższy niż poziom wydatków wynikający ze współczynnika ludnościowo-powierzchniowego przyjęto, że kwota wydatków na inwestycje dzielnicowe pozostanie na poziomie budżetu uchwalonego w lutym 2007 r.
6. W przypadku dzielnic, których poziom wydatków wynikający z budżetu uchwalonego w lutym br. okazał się niższy niż poziom wydatków wynikający z kryterium ludnościowo-powierzchniowego przyjęto, że poziom ten będzie wyrównywany.
7. Wydatki dzielnicowe ustalone wg powyższej metody **powiększono o środki na realizację dróg powiatowych i budownictwo komunalne w wysokości 100% planowanych wydatków oraz 50% planowanych wydatków na budowę siedzib urzędów dzielnicowych.**
8. Projekt planu wydatków inwestycyjnych na lata 2008–2012 opracowano wg hierarchii ważności zadań wskazanych przez dzielnicę, w odniesieniu do stanu przygotowania zadań oraz istniejących zobowiązań.

Ponadto, w celu uzgodnienia projektów planów inwestycyjnych poszczególnych dzielnic, po konferencji Prezydenta m.st. Warszawy z Burmistrzami dzielnic, umożliwiono Burmistrzom dokonanie korekt przedmiotowych projektów planów w ramach środków finansowych przyjętych na realizację inwestycji w latach 2008–2012.

4. Podsumowanie

Wysokość parametrów budżetowych dzielnicy zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. przepisami ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy,
2. założeniami przyjętymi przez Zespół Koordynujący obejmującymi:
 - zasady ustalenia parametrów budżetowych wydatków bieżących w działach 801 i 854 (oświata),
 - zasady ustalenia parametrów budżetowych wydatków bieżących poza działami 801 i 854,

- kompetencję dzielnicy do ustalenia wysokości wydatków bieżących w poszczególnych działach w ramach ogólnej kwoty wynikającej z ustalonych parametrów budżetowych wydatków bieżących w działach 801 i 854 (oświata) oraz parametrów budżetowych wydatków bieżących poza działami 801 i 854,
 - możliwość wykorzystania prognozowanych na 2007 r. ponadplanowych dochodów dzielnicy na wydatki ponoszone przez dzielnicę w następnym roku budżetowym,
3. sposobem ustalania parametrów budżetowych w zakresie wydatków majątkowych – pkt 3.2.

5. Parametry budżetowe Dzielnicy na 2008 r.

W wyniku przyjętych założeń parametry budżetowe Dzielnicy na 2008 r. kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
– **106.476 tys. zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
– **229.894 tys. zł**

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2008-2012 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 84.144 tys. 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]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2		3	4
A	DOCHODY BIEŻĄCE		97 198 545	76 190 834
I	Podatki i opłaty lokalne		20 190 600	20 190 600
	1	podatek od nieruchomości	16 700 000	16 700 000
	2	podatek rolny	40 000	40 000
	3	podatek leśny	0	0
	4	podatek od środków transportowych	3 250 000	3 250 000
	5	opłata od posiadania psów	600	600
	6	opłata targowa	200 000	200 000
II	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw		200 000	200 000
	1	opłaty za zajęcie pasa drogowego	200 000	200 000
III	Dochody z mienia (70%)		70 025 703	49 017 992
	1	opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	27 306 429	
		100%		
		70%		19 114 500
	2	dochody z najmu i dzierżawy mienia	42 719 274	
		100%		
		70%		29 903 492
IV	Pozostałe dochody ogółem		6 782 242	6 782 242
	1	wpływy z różnych opłat	2 200	2 200
	2	wpływy z usług	6 453 792	6 453 792
	3	odsetki od nieterminowych płatności podatków	95 000	95 000
	4	pozostałe odsetki	125 250	125 250
	5	wpływy z różnych dochodów	106 000	106 000
B	DOCHODY MAJĄTKOWE		9 277 143	6 494 000
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	100%	9 142 857	
		70%		6 400 000
II	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100%	0	
		70%		0
III	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100%	134 286	
		70%		94 000
C	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY			147 209 580
	DOCHODY OGÓŁEM [A + B + C]		106 475 688	229 894 414

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 Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 522 846	57 150 492
750	Administracja publiczna	90 000	90 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 485 600	20 485 600
758	Różne rozliczenia	0	138 325 786
801	Oświata i wychowanie	1 758 042	1 906 336
852	Pomoc społeczna	14 000	8 749 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200	2 200
926	Kultura fizyczna i sport	3 603 000	3 184 500
DOCHODY OGÓŁEM		106 475 688	229 894 414

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	800	800
		Wydatki bieżące	800	800
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	800	800
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01030	IZBY ROLNICZE	800	800
		Wydatki bieżące	800	800
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	800	800
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	78 750	78 750
		Wydatki bieżące	78 750	78 750
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	78 750	78 750
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	40002	DOSTARCZANIE WODY	78 750	78 750
		Wydatki bieżące	78 750	78 750
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	78 750	78 750
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
500		HANDEL	1 050 000	1 050 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 050 000	1 050 000
	50095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 050 000	1 050 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 050 000	1 050 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 005 000	5 005 000
		Wydatki bieżące	4 955 000	4 955 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 955 000	4 955 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	50 000	50 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 205 000	4 205 000
		Wydatki bieżące	4 155 000	4 155 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 155 000	4 155 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	50 000	50 000
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	800 000	800 000
		Wydatki bieżące	800 000	800 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	800 000	800 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	56 743 835	9 472 895
		Wydatki bieżące	56 427 835	9 156 895
		Wynagrodzenia i pochodne	2 430 672	45 395
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	53 997 163	9 111 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	316 000	316 000
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	47 270 940	
		Wydatki bieżące	47 270 940	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 385 277	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	44 885 663	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	9 472 895	9 472 895

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
		Wydatki bieżące	9 156 895	9 156 895
		Wynagrodzenia i pochodne	45 395	45 395
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	9 111 500	9 111 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	316 000	316 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 299 998	22 299 998
		Wydatki bieżące	14 586 998	14 586 998
		Wynagrodzenia i pochodne	10 650 992	10 650 992
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 936 006	3 936 006
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	7 713 000	7 713 000
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	575 500	575 500
		Wydatki bieżące	575 500	575 500
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	575 500	575 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	21 659 480	21 659 480
		Wydatki bieżące	13 946 480	13 946 480
		Wynagrodzenia i pochodne	10 600 592	10 600 592
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 345 888	3 345 888
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	7 713 000	7 713 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 018	65 018
		Wydatki bieżące	65 018	65 018
		Wynagrodzenia i pochodne	50 400	50 400
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	14 618	14 618
		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	98 175	98 175
		Wydatki bieżące	98 175	98 175
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	98 175	98 175
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	98 175	98 175

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	98 175	98 175
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	98 175	98 175
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	93 703 036	16 037 902
	Wydatki bieżące	88 808 036	11 142 902
	Wynagrodzenia i pochodne	64 558 708	143 420
	Dotacje	6 896 874	6 896 874
	Wydatki rzeczowe	17 352 454	4 102 608
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	4 895 000	4 895 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	21 701 782	3 702 983
	Wydatki bieżące	20 236 782	2 237 983
	Wynagrodzenia i pochodne	14 919 566	
	Dotacje	1 427 983	1 427 983
	Wydatki rzeczowe	3 889 233	810 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 465 000	1 465 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	398 721	53 827
	Wydatki bieżące	398 721	53 827
	Wynagrodzenia i pochodne	262 240	
	Dotacje	53 827	53 827
	Wydatki rzeczowe	82 654	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80104	PRZEDSZKOLA	21 339 233	2 755 098
	Wydatki bieżące	21 299 233	2 715 098
	Wynagrodzenia i pochodne	15 630 517	
	Dotacje	1 310 098	1 310 098
	Wydatki rzeczowe	4 358 618	1 405 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	40 000	40 000
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	387 608	387 608
	Wydatki bieżące	387 608	387 608
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	387 608	387 608
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80110	GIMNAZJA	14 749 620	2 541 249

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	14 599 620	2 391 249
	Wynagrodzenia i pochodne	10 239 665	
	Dotacje	1 861 249	1 861 249
	Wydatki rzeczowe	2 498 706	530 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	150 000	150 000
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	280 000	280 000
	Wydatki bieżące	280 000	280 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	280 000	280 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	3 162 021	
	Wydatki bieżące	3 162 021	
	Wynagrodzenia i pochodne	2 659 590	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	502 431	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	17 720 167	4 162 310
	Wydatki bieżące	14 480 167	922 310
	Wynagrodzenia i pochodne	11 573 358	15 420
	Dotacje	346 890	346 890
	Wydatki rzeczowe	2 559 919	560 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	3 240 000	3 240 000
80123	LICEA PROFILOWANE	3 092 809	2 920
	Wydatki bieżące	3 092 809	2 920
	Wynagrodzenia i pochodne	2 685 998	2 920
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	406 811	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	5 836 442	1 861 439
	Wydatki bieżące	5 836 442	1 861 439
	Wynagrodzenia i pochodne	3 267 722	2 220
	Dotacje	1 509 219	1 509 219
	Wydatki rzeczowe	1 059 501	350 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	2 702 147	3 480

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	2 702 147	3 480
	Wynagrodzenia i pochodne	2 241 750	3 480
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	460 397	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	333 270	93 408
	Wydatki bieżące	333 270	93 408
	Wynagrodzenia i pochodne	90 435	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	242 835	93 408
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80148	PROWADZENIE STOŁÓWEK SZKOLNYCH	960 834	
	Wydatki bieżące	960 834	
	Wynagrodzenia i pochodne	860 187	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	100 647	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 038 382	193 580
	Wydatki bieżące	1 038 382	193 580
	Wynagrodzenia i pochodne	127 680	119 380
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	910 702	74 200
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
851	OCHRONA ZDROWIA	723 500	
	Wydatki bieżące	723 500	
	Wynagrodzenia i pochodne	324 510	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	398 990	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	723 500	
	Wydatki bieżące	723 500	
	Wynagrodzenia i pochodne	324 510	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	398 990	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
852	POMOC SPOŁECZNA	17 424 670	1 999 200

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	17 424 670	1 999 200
	Wynagrodzenia i pochodne	4 002 677	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	13 421 993	1 999 200
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85203	OŚRODKI WSPARCIA	583 911	
	Wydatki bieżące	583 911	
	Wynagrodzenia i pochodne	417 207	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	166 704	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 162 000	
	Wydatki bieżące	6 162 000	
	Wynagrodzenia i pochodne	268 555	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	5 893 445	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	106 000	
	Wydatki bieżące	106 000	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	106 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 676 237	
	Wydatki bieżące	3 676 237	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	3 676 237	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 999 200	1 999 200
	Wydatki bieżące	1 999 200	1 999 200
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 999 200	1 999 200
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 766 800	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	3 766 800	
	Wynagrodzenia i pochodne	3 316 915	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	449 885	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 085 522	
	Wydatki bieżące	1 085 522	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 085 522	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000	
	Wydatki bieżące	45 000	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	45 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	320 192	320 192
	Wydatki bieżące	320 192	320 192
	Wynagrodzenia i pochodne	100 640	100 640
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	219 552	219 552
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	320 192	320 192
	Wydatki bieżące	320 192	320 192
	Wynagrodzenia i pochodne	100 640	100 640
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	219 552	219 552
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 554 258	1 887 347
	Wydatki bieżące	9 054 258	387 347
	Wynagrodzenia i pochodne	6 722 683	26 818
	Dotacje	53 000	53 000
	Wydatki rzeczowe	2 278 575	307 529
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 500 000	1 500 000
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	2 293 608	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	2 293 608	
	Wynagrodzenia i pochodne	2 033 730	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	259 878	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 952 207	
	Wydatki bieżące	1 952 207	
	Wynagrodzenia i pochodne	1 746 511	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	205 696	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 898 677	1 520 000
	Wydatki bieżące	3 398 677	20 000
	Wynagrodzenia i pochodne	2 649 299	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	749 378	20 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 500 000	1 500 000
85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	620 643	
	Wydatki bieżące	620 643	
	Wynagrodzenia i pochodne	266 325	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	354 318	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	238 000	68 000
	Wydatki bieżące	238 000	68 000
	Wynagrodzenia i pochodne	15 000	15 000
	Dotacje	53 000	53 000
	Wydatki rzeczowe	170 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	487 101	270 000
	Wydatki bieżące	487 101	270 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	487 101	270 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	29 973	11 529

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
		Wydatki bieżące	29 973	11 529
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	29 973	11 529
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 049	17 818
		Wydatki bieżące	34 049	17 818
		Wynagrodzenia i pochodne	11 818	11 818
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	22 231	6 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 529 050	3 529 050
		Wydatki bieżące	2 819 050	2 819 050
		Wynagrodzenia i pochodne	10 000	10 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 809 050	2 809 050
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	710 000	710 000
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	30 000	30 000
		Wydatki bieżące	30 000	30 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	30 000	30 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	310 000	310 000
		Wydatki bieżące	310 000	310 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	310 000	310 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 247 050	2 247 050
		Wydatki bieżące	1 647 050	1 647 050
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 647 050	1 647 050
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	600 000	600 000
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	205 000	205 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	95 000	95 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	95 000	95 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	110 000	110 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	737 000	737 000
	Wydatki bieżące	737 000	737 000
	Wynagrodzenia i pochodne	10 000	10 000
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	727 000	727 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 806 050	12 806 050
	Wydatki bieżące	10 831 050	10 831 050
	Wynagrodzenia i pochodne	20 000	20 000
	Dotacje	10 202 600	10 202 600
	Wydatki rzeczowe	608 450	608 450
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 975 000	1 975 000
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	668 450	668 450
	Wydatki bieżące	668 450	668 450
	Wynagrodzenia i pochodne	20 000	20 000
	Dotacje	110 000	110 000
	Wydatki rzeczowe	538 450	538 450
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECICE I KLUBY	4 914 000	4 914 000
	Wydatki bieżące	4 914 000	4 914 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	4 914 000	4 914 000
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
92116	BIBLIOTEKI	7 123 600	7 123 600
	Wydatki bieżące	5 178 600	5 178 600
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	5 178 600	5 178 600
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 945 000	1 945 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	100 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	70 000	70 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	70 000	70 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	30 000	30 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 557 100	525 000
	Wydatki bieżące	5 557 100	525 000
	Wynagrodzenia i pochodne	2 819 050	218 000
	Dotacje	70 000	70 000
	Wydatki rzeczowe	2 668 050	237 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	5 032 100	
	Wydatki bieżące	5 032 100	
	Wynagrodzenia i pochodne	2 601 050	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	2 431 050	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	525 000	525 000
	Wydatki bieżące	525 000	525 000
	Wynagrodzenia i pochodne	218 000	218 000
	Dotacje	70 000	70 000
	Wydatki rzeczowe	237 000	237 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
	OGÓŁEM	229 894 414	75 110 359
	Wydatki bieżące	211 685 414	56 901 359
	Wynagrodzenia i pochodne	91 639 932	11 215 265
	Dotacje	17 223 274	17 223 274
	Wydatki rzeczowe	102 822 208	28 462 820
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	18 209 000	18 209 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Klasyfikacja budżetowa	Lp	Kod zadania *	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Planowane wydatki w 2008 r.		
						Ogółem (8 + 9)	w tym:	
Dział Rozdz.					rozp. zakoń.		Środki własne m.st. Warszawy	Środki budżetu państwa i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Ochota						18 209 000	18 209 000	0
500			HANDEL			1 050 000	1 050 000	0
<u>50095</u>			<u>Pozostała działalność</u>			<u>1 050 000</u>	<u>1 050 000</u>	<u>0</u>
<i>inwestycje kontynuowane</i>						<i>1 050 000</i>	<i>1 050 000</i>	<i>0</i>
	1	OCH/III/8/3	Koncepcja i projekt modernizacji targowiska "Banacha"	1 244 000	2007 2008	1 050 000	1 050 000	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			50 000	50 000	0
<u>60016</u>			<u>Drogi publiczne gminne</u>			<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>
<i>inwestycje rozpoczynane w 2008 r.</i>						<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>
	2	OCH/III/1/4	Budowa ścieżki rowerowej na odc. Pole Mokotowskie - Park Szczyliwicki	500 000	2008 2010	50 000	50 000	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			316 000	316 000	0
<u>70005</u>			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>			<u>316 000</u>	<u>316 000</u>	<u>0</u>
<i>inwestycje kontynuowane</i>						<i>316 000</i>	<i>316 000</i>	<i>0</i>
	3	OCH/III/8/1	Budowa lokalnej kotłowni 2-funkcyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Bohaterów Września 19	350 000	2007 2008	316 000	316 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			7 713 000	7 713 000	0
<u>75023</u>			<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>			<u>7 713 000</u>	<u>7 713 000</u>	<u>0</u>
<i>inwestycje kontynuowane</i>						<i>7 713 000</i>	<i>7 713 000</i>	<i>0</i>
	4	OCH/X/9/1	Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota, w tym pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Wydziału Obsługi Mieszkańców	19 703 000	2006 2010	7 713 000	7 713 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 895 000	4 895 000	0
<u>80101</u>			<u>Szkoły podstawowe</u>			<u>1 465 000</u>	<u>1 465 000</u>	<u>0</u>
<i>inwestycje kontynuowane</i>						<i>1 465 000</i>	<i>1 465 000</i>	<i>0</i>
	5	OCH/V/10/2	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 280 ul. Gorlicka 3	1 500 000	2007 2008	1 465 000	1 465 000	0
<u>80104</u>			<u>Przedszkola</u>			<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	<u>0</u>
<i>inwestycje rozpoczynane w 2008 r.</i>						<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klasyfikacja budżetowa	Lp	Kod zadania *	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Planowane wydatki w 2008 r.		
						Ogółem (8 + 9)	w tym:	
Dział Rozdz.					rozp. zakoń		Środki własne m.st. Warszawy	Środki budżetu państwa i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6	OCH/V/10/5	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 111, ul. Ładysława 11	450 000	2008 2009	40 000	40 000	0
<u>80110</u>			<u>Gimnazja</u>			<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>0</u>
			<i>inwestycje kontynuowane</i>			150 000	150 000	0
	7	OCH/V/10/3	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 16, ul. Skarżyńskiego 8	6 730 000	2007 2010	150 000	150 000	0
<u>80120</u>			<u>Licea ogólnokształcące</u>			<u>3 240 000</u>	<u>3 240 000</u>	<u>0</u>
			<i>inwestycje kontynuowane</i>			3 240 000	3 240 000	0
	8	OCH/V/10/1	Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	8 305 000	2005 2009	3 240 000	3 240 000	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 500 000	1 500 000	0
<u>85407</u>			<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>			<u>1 500 000</u>	<u>1 500 000</u>	<u>0</u>
			<i>inwestycje kontynuowane</i>			1 500 000	1 500 000	0
	9	OCH/V/10/4	Budowa Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Rokosowskiej	4 500 000	2007 2009	1 500 000	1 500 000	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			710 000	710 000	0
<u>90004</u>			<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>			<u>600 000</u>	<u>600 000</u>	<u>0</u>
			<i>inwestycje kontynuowane</i>			600 000	600 000	0
	10	OCH/III/12/1	Modernizacja Parku Szcześliwice	5 991 000	2001 2010	600 000	600 000	0
<u>90015</u>			<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>			<u>110 000</u>	<u>110 000</u>	<u>0</u>
			<i>inwestycje rozpoczynane w 2008 r.</i>			110 000	110 000	0
	11	OCH/II/1/3	Budowa oświetlenia ulicy Miecznikowej	90 000	2008 2009	10 000	10 000	0
	12	OCH/II/1/2	Budowa oświetlenia ulicy Kopińskiej na odc.ul. Szcześliwicka- Al. Jerozolimskie	100 000	2008 2008	100 000	100 000	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 855 000	1 855 000	0
<u>92116</u>			<u>Biblioteki</u>			<u>1 825 000</u>	<u>1 825 000</u>	<u>0</u>
			<i>inwestycje kontynuowane</i>			1 825 000	1 825 000	0
	13	OCH/VII/7/2	Modernizacja lokalu na potrzeby biblioteki multimedialnej wraz z wyposażeniem, ul. Grójecka 42	1 900 000	2007 2008	1 825 000	1 825 000	0
<u>92195</u>			<u>Pozostała działalność</u>			<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>0</u>
			<i>inwestycje rozpoczynane w 2008 r.</i>			30 000	30 000	0
	14	OCH/VII/7/3	Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestroni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	680 000	2008 2011	30 000	30 000	0
Dotacje dla instytucji kultury								
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			120 000	120 000	0
<u>92116</u>			<u>Biblioteki</u>			<u>120 000</u>	<u>120 000</u>	<u>0</u>

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klasyfikacja budżetowa	Lp	Kod zadania *	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Planowane wydatki w 2008 r.		
						Ogółem (8 + 9)	w tym:	
Dział Rozdz.					rozp. zakoń		Środki własne m.st. Warszawy	Środki budżetu państwa i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>inwestycje kontynuowane</i>						120 000	120 000	0
	15	OCH/VII/7/1	Budowa zintegrowanego systemu bibliotecznego	450 000	2005 2008	120 000	120 000	0

* Objaśnienie kodu zadania: OCH - Dzielnica Ochota / numer sfery / numer programu WPI / numer zadania w programie

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 2008 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)	43 730
Suma bilansowa (I + II)		43 730
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	43 730
1	Bieżące	43 730
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		43 730
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 666 880
Suma bilansowa (I + II)		7 666 880
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 666 880
1	Bieżące	7 666 880
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		7 666 880

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 2008 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)	20 000
Suma bilansowa (I + II)		20 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 000
1	Bieżące	20 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		20 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	444 857
Suma bilansowa (I + II)		444 857
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	444 857
1	Bieżące	444 857
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		444 857

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 2008 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)	3 804 271
Suma bilansowa (I + II)		3 804 271
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 804 271
1	Bieżące	3 804 271
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 804 271

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 2008 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)	534 400
Suma bilansowa (I + II)		534 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	534 400
1	Bieżące	534 400
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		534 400

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 liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 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)	1 281 542
Suma bilansowa (I + II)		1 281 542
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 281 542
1	Bieżące	1 281 542
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 281 542

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 centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 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)	46 000
Suma bilansowa (I + II)		46 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	46 000
1	Bieżące	46 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		46 000

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 stołówek szkolnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 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)	13 730
Suma bilansowa (I + II)		13 730
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 730
1	Bieżące	13 730
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		13 730
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 555 810
Suma bilansowa (I + II)		1 555 810
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 555 810
1	Bieżące	1 555 810
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 555 810

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 2008 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)	178 333
Suma bilansowa (I + II)		178 333
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	178 333
1	Bieżące	178 333
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		178 333

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 2008 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)	23 831
Suma bilansowa (I + II)		23 831
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	23 831
1	Bieżące	23 831
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		23 831

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 2008 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)	154 502
Suma bilansowa (I + II)		154 502
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	154 502
1	Bieżące	154 502
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		154 502

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 2008 rok
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	786 940
Suma bilansowa (I + II)		786 940
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	786 940
1	Bieżące	781 940
2	Inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)	5 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		786 940
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 000
Suma bilansowa (I + II)		6 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 000
1	Bieżące	6 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 000

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 2008 rok
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 000
Suma bilansowa (I + II)		1 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 000
1	Bieżące	1 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 000
Suma bilansowa (I + II)		6 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 000
1	Bieżące	6 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 000

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 2008 rok
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	43 000
Suma bilansowa (I + II)		43 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	43 000
1	Bieżące	43 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		43 000
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

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 2008 rok
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(zakupy 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]

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok
1	2	3
852	POMOC SPOŁECZNA	7 531 000
	Wydatki bieżące	7 531 000
	Wynagrodzenia i pochodne	368 825
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	7 162 175
	Obsługa długu	0
	Poreczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	290 000
	Wydatki bieżące	290 000
	Wynagrodzenia i pochodne	217 660
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	72 340
	Obsługa długu	0
	Poreczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 000 000
	Wydatki bieżące	6 000 000
	Wynagrodzenia i pochodne	151 165
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	5 848 835
	Obsługa długu	0
	Poreczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	106 000
	Wydatki bieżące	106 000
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	106 000
	Obsługa długu	0
	Poreczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 090 000
	Wydatki bieżące	1 090 000
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	1 090 000
	Obsługa długu	0
	Poreczenia i gwarancje	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok
1		2	3
		Wydatki majątkowe	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	45 000
		Wydatki bieżące	45 000
		Wynagrodzenia i pochodne	0
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	45 000
		Obsługa długu	0
		Poreczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
		OGÓŁEM	7 531 000
		Wydatki bieżące	7 531 000
		Wynagrodzenia i pochodne	368 825
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	7 162 175
		Obsługa długu	0
		Poreczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0

2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2008-2012 (WYCIĄG DLA DZIELNICY)

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

[tys. zł]

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SUMA						ogółem z tego:	93 463	5 936	18 209	22 325	20 533	11 850	11 227	84 144	3 383
						budżet m.st. Warszawy	93 463	5 936	18 209	22 325	20 533	11 850	11 227	84 144	3 383
						budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środki z funduszy UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma dla programu							6 641	3 876	600	700	815	350	300	2 765	0
12. Program terenów zielonych															
1	OCH/III/12/1	900/90004	Modernizacja Parku Szczęśliwice	2001	2010	ogółem z tego:	5 991	3 876	600	700	815	0	0	2 115	0
						budżet m.st. Warszawy	5 991	3 876	600	700	815	0	0	2 115	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne	0	0	0					0	0
2	OCH/III/12/2	900/90004	Modernizacja Skweru im. St. Grotowskiego przy Pl. Starynkiewicza	2011	2012	ogółem z tego:	650	0	0	0	0	350	300	650	0
						budżet m.st. Warszawy	650					350	300	650	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5. Program w zakresie sportu i rekreacji															
Suma dla programu							8 000	245	0	2 070	5 685	0	0	7 755	0
3	OCH.VIII/5/1	926/92601	Budowa otwartego kąpieliska na terenie Parku Szczęśliwice	2005	2010	ogółem	8 000	245	0	2 070	5 685	0	0	7 755	0
						z tego:	8 000	245	0	2 070	5 685	0	0	7 755	0
						budżet m.st. Warszawy	8 000	245		2 070	5 685			7 755	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
													0	0	
7. Program rozwoju instytucji kultury															
Suma dla programu							3 030	405	1 975	50	400	200	0	2 625	0
4	OCH.VII/7/1	921/92116	Budowa zintegrowanego systemu bibliotecznego	2005	2008	ogółem	450	330	120	0	0	0	0	120	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	450	330	120					120	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
													0	0	
5	OCH.VII/7/2	921/92116	Modernizacja lokalu na potrzeby biblioteki multimedialnej wraz z wyposażeniem, ul. Grójecka 42	2007	2008	ogółem	1 900	75	1 825	0	0	0	0	1 825	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	1 900	75	1 825					1 825	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
													0	0	
6	OCH.VII/7/3	921/92195	Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	2008	2011	ogółem z tego:	680	0	30	50	400	200	0	680	0
						budżet m.st. Warszawy	680		30	50	400	200		680	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10. Program rozwoju bazy edukacyjnej															
Suma dla programu							37 195	292	6 395	11 675	3 573	2 130	9 747	33 520	3 383
7	OCHW/10/1	801/80120	Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	2005	2009	ogółem z tego:	8 305	165	3 240	4 900	0	0	0	8 140	0
						budżet m.st. Warszawy	8 305	165	3 240	4 900				8 140	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
8	OCHW/10/2	801/80101	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 280, ul. Gorlicka 3	2007	2008	ogółem z tego:	1 500	35	1 465	0	0	0	0	1 465	0
						budżet m.st. Warszawy	1 500	35	1 465					1 465	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
9	OCHW/10/3	801/80110	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 16, ul. Skarżyńskiego 8	2007	2010	ogółem z tego:	6 730	7	150	3 000	3 573	0	0	6 723	0
						budżet m.st. Warszawy	6 730	7	150	3 000	3 573			6 723	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10	OCHW/10/4	854/85407	Budowa Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Rokosowskiej	2007	2009	ogółem z tego:	4 500	85	1 500	2 915	0	0	0	4 415	0
						budżet m.st. Warszawy	4 500	85	1 500	2 915				4 415	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
11	OCHW/10/5	801/80104	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 111, ul. Ładysława 11	2008	2009	ogółem z tego:	450	0	40	410	0	0	0	450	0
						budżet m.st. Warszawy	450		40	410				450	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
12	OCHN/10/6	801/80101	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 23, przy ul. Wawelskiej 48	2009	2009	ogółem z tego:	450	0	0	450	0	0	0	450	0
						budżet m.st. Warszawy	450			450				450	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
13	OCHN/10/7	801/80110	Modernizacja kuchni w Gimnazjum Nr 14, przy ul. Barskiej 32	2011	2011	ogółem z tego:	400	0	0	0	0	400	0	400	0
						budżet m.st. Warszawy	400					400		400	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
14	OCHN/10/8	801/80110	Modernizacja boiska wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Jasielska 49/53	2011	2012	ogółem z tego:	2 500	0	0	0	0	800	1 700	2 500	0
						budżet m.st. Warszawy	2 500					800	1 700	2 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
15	OCHN/10/9	801/80110	Modernizacja boiska z budową parkingu pod płytą boiska przy Szkole Podstawowej Nr 97, ul. Spiska 1	2011	2013	ogółem z tego:	8 600	0	0	0	0	800	6 117	6 917	1 683
						budżet m.st. Warszawy	8 600					800	6 117	6 917	1 683
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
16	OCHN/10/10	801/80130	Modernizacja boiska wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół Nr 4, ul. Szczęśliwicka 46	2012	2013	ogółem z tego:	2 500	0	0	0	0	0	800	800	1 700
						budżet m.st. Warszawy	2 500						800	800	1 700
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
17	OCHN/10/11	801/80101	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 23, ul. Wawelska 48	2011	2012	ogółem z tego:	1 260	0	0	0	0	130	1 130	1 260	0
						budżet m.st. Warszawy	1 260					130	1 130	1 260	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
9. Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej															
Suma dla programu							19 703	290	7 713	6 690	5 010	0	0	19 413	0
18	OCH/X/9/1	750/75023	Modernizacja budynku Urzędu m. st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota, w tym pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Wydziału Obsługi Mieszkańców	2006	2010	ogółem z tego:	19 703	290	7 713	6 690	5 010	0	0	19 413	0
						budżet m.st. Warszawy	19 703	290	7 713	6 690	5 010			19 413	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
8. Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami															
Suma dla programu							12 094	328	1 366	350	4 000	6 050	0	11 766	0
19	OCH/III/8/1	700/70005	Budowa lokalnej kotłowni 2-funkcyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Bohaterów Września 19	2007	2008	ogółem z tego:	350	34	316	0	0	0	0	316	0
						budżet m.st. Warszawy	350	34	316					316	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
20	OCH/III/8/2	700/70005	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Włodarzewskiej	2007	2011	ogółem z tego:	10 500	100	0	350	4 000	6 050	0	10 400	0
						budżet m.st. Warszawy	10 500	100		350	4 000	6 050		10 400	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	OCH/II/8/3	500/50095	Koncepcja i projekt modernizacji targowiska "Banacha"	2007	2008	ogółem z tego:	1 244	194	1 050	0	0	0	0	1 050	0
						budżet m.st. Warszawy	1 244	194	1 050					1 050	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
1. Program rozwoju drogownictwa															
Suma dla programu							6 800	500	160	790	1 050	3 120	1 180	6 300	0
22	OCH/II/1/1	600/60016	Budowa ulic Zadumanej i Drawskiej	2007	2011	ogółem z tego:	1 750	500	0	450	400	400	0	1 250	0
						budżet m.st. Warszawy	1 750	500		450	400	400		1 250	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
23	OCH/II/1/2	900/90015	Budowa oświetlenia ulicy Kopińskiej na odc. ul. Szczeńśliwicka - Al. Jerozolimskie	2008	2008	ogółem z tego:	100	0	100	0	0	0	0	100	0
						budżet m.st. Warszawy	100		100					100	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
24	OCH/II/1/3	900/90015	Budowa oświetlenia ulicy Miecznikowej	2008	2009	ogółem z tego:	90	0	10	80	0	0	0	90	0
						budżet m.st. Warszawy	90		10	80				90	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
25	OCH/II/1/4	600/60016	Budowa ścieżki rowerowej na odc. Pole Mokotowskie - Park Szczeńśliwicki	2008	2010	ogółem z tego:	500	0	50	0	450	0	0	500	0
						budżet m.st. Warszawy	500		50		450			500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
26	OCH/II/5	600/60016	Budowa ul. Maszynowej	2010	2011	ogółem z tego:	1 100	0	0	0	80	1 020	0	1 100	0
						budżet m.st. Warszawy	1 100				80	1 020		1 100	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
27	OCH/II/6	600/60016	Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	2010	2012	ogółem z tego:	2 100	0	0	0	120	800	1 180	2 100	0
						budżet m.st. Warszawy	2 100	0			120	800	1 180	2 100	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
28	OCH/II/7	600/60016	Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drażkowskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	2011	2011	ogółem z tego:	900	0	0	0	0	900	0	900	0
						budżet m.st. Warszawy	900					900		900	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
29	OCH/II/8	921/92195	Iluminacja Kościoła ś. Jakuba	2009	2009	ogółem z tego:	260	0	0	260	0	0	0	260	0
						budżet m.st. Warszawy	260			260				260	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

* Objaśnienie kodu zadania: OCH - Dzielnica Ochota / numer sfery / numer programu / numer zadania w programie

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:		Planowane wydatki										Wkład prywatny		
			Dział, rozdział	Grupa wydatków		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	2008 r.											
									Środki publiczne, z tego:											
									Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE						
									z tego źródła finansowania					Wydatki razem	pożyczki i kredyty	inne (np.. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy zakładu budżetowego)	pozostałe			
									wkład własny	pozostałe, w tym										
1	2	3	4	5	(7+8+10)	7	8	(10+15+19)	(11+12+13+14)	11	12	13	14	(16+17+18)	16	17	18	19		
1	Program: Leonardo da Vinci Priorytet: Działanie:																			
	nazwa projektu: Praca bez barier. (Dzielnica Ochota)				370 736		370 736													
	2007				222 442		222 442													
	2008				148 294		148 294	148 294						148 294			148 294			
			801	Oswiata i wychowanie	148 294		148 294	148 294						148 294			148 294			
			80195	Pozostała działalność	148 294		148 294	148 294						148 294			148 294			
				wydatki bieżące	148 294		148 294	148 294						148 294			148 294			
				wynagrodzenia i pochodne	8 300		8 300	8 300						8 300			8 300			
				dotacje																
				wydatki rzeczowe	139 994		139 994	139 994						139 994			139 994			
				wydatki majątkowe																

* 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

[zł]

LP	NAZWA SFERY	WYDATKI		
		BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE	RAZEM
1	2	3	4	5
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 295 000	160 000	4 455 000
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	54 812 835	1 366 000	56 178 835
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 173 600	600 000	5 773 600
V	EDUKACJA	97 862 294	6 395 000	104 257 294
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 468 362		18 468 362
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 831 050	1 975 000	12 806 050
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 557 100		5 557 100
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	102 639		102 639
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 484 359	7 713 000	22 197 359
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	98 175		98 175
RAZEM		211 685 414	18 209 000	229 894 414

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	4 295 000
Drogi i mosty	2 program	4 295 000
Utrzymanie i remonty dróg	1 zadanie	4 200 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 podzadanie	3 400 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	3 podzadanie	800 000
Oświetlenie ulic	4 zadanie	95 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 podzadanie	20 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	2 podzadanie	75 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	54 812 835
Rewitalizacja	1 program	1 300 000
Rewitalizacja obszarów miejskich	1 zadanie	1 300 000
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	3 program	53 153 085
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego	1 zadanie	12 140 663
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 zadanie	6 300 000
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	3 zadanie	10 664 072
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"	4 zadanie	24 048 350
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	4 program	359 750
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	1 zadanie	200 150
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	2 zadanie	159 600
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	5 173 600
Utrzymanie porządku i czystości	1 program	932 000
Oczyszczanie miasta	1 zadanie	525 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 podzadanie	450 000
Letnie oczyszczanie ulic	2 podzadanie	75 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	3 zadanie	180 000
Serwis kabin sanitarnych	4 zadanie	60 000
Likwidacja dzikich wysypisk	5 zadanie	20 000
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	6 zadanie	50 000
Czysta Warszawa	1 podzadanie	50 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	10 zadanie	12 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	12 zadanie	85 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 program	108 750
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	1 zadanie	78 750
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	2 zadanie	30 000
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	3 program	1 917 050
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 zadanie	1 647 050
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	2 zadanie	230 000
Opracowania związane z zielenią	5 zadanie	40 000
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	4 program	2 215 800
Place zabaw	1 zadanie	600 000
Składki na rzecz izb rolniczych	3 zadanie	800
Nadzór i gospodarowanie targowiskami	6 zadanie	1 615 000
EDUKACJA	V sfera	97 862 294
Nauczanie i wychowanie	1 program	92 709 498

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Prowadzenie przedszkoli	1 zadanie	19 374 322
Prowadzenie publicznych przedszkoli	1 podzadanie	18 064 224
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	2 podzadanie	1 310 098
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 zadanie	387 608
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	2 podzadanie	387 608
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 zadanie	398 721
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 podzadanie	344 894
Dotacja dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 podzadanie	53 827
Prowadzenie szkół podstawowych	4 zadanie	18 844 901
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 podzadanie	17 416 918
Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	2 podzadanie	1 427 983
Prowadzenie gimnazjów	6 zadanie	13 535 422
Prowadzenie publicznych gimnazjów	1 podzadanie	11 674 173
Dotacja dla niepublicznych gimnazjów	2 podzadanie	1 861 249
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	8 zadanie	13 606 143
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 podzadanie	13 259 253
Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 podzadanie	346 890
Prowadzenie liceów profilowanych	10 zadanie	2 989 278
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 podzadanie	2 989 278
Prowadzenie szkół zawodowych	12 zadanie	5 402 948
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 podzadanie	3 893 729
Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych	2 podzadanie	1 509 219
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	16 zadanie	2 637 687
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	19 zadanie	1 912 207
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	20 zadanie	481 383
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 podzadanie	481 383
Prowadzenie świetlic szkolnych	21 zadanie	2 257 518
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	22 zadanie	3 285 653
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	27 zadanie	6 004 773
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	28 zadanie	350 100
Dowożenie uczniów do szkół	29 zadanie	280 000
Prowadzenie stołówek szkolnych	30 zadanie	960 834
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 program	5 152 796
Zarządzanie finansami oświaty	1 zadanie	3 007 024
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 podzadanie	15 003
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 zadanie	1 400
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 zadanie	363 243
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	4 zadanie	697 736
Nagrody dla nauczycieli	5 zadanie	129 998
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	6 zadanie	80 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	7 zadanie	238 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	8 zadanie	487 101
Stypendia za wyniki w nauce	1 podzadanie	67 107
Stypendia socjalne	2 podzadanie	270 000
Dożywianie uczniów	3 podzadanie	149 994
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	9 zadanie	148 294
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	18 468 362
Programy zdrowotne	1 program	723 500
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 zadanie	723 500
Pomoc społeczna	3 program	6 403 675

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 zadanie	1 085 522
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	2 zadanie	100 640
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 zadanie	3 766 800
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	8 zadanie	583 911
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	10 zadanie	219 552
Dożywianie	11 zadanie	647 250
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	4 program	11 341 187
Zasiłki i pomoc w naturze	1 zadanie	3 073 987
Świadczenia rodzinne	2 zadanie	6 162 000
Dodatki mieszkaniowe	3 zadanie	1 999 200
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 zadanie	106 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	10 831 050
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 program	668 450
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 zadanie	668 450
Prowadzenie działalności kulturalnej	3 program	10 092 600
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 zadanie	4 914 000
Ośrodek Kultury Ochoty	24 podzadanie	4 914 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 zadanie	5 178 600
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	11 podzadanie	5 178 600
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	4 program	70 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 zadanie	70 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	5 557 100
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 program	4 984 075
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 zadanie	4 984 075
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 program	573 025
Imprezy rekreacyjno-sportowe	1 zadanie	109 025
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	2 zadanie	113 000
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	7 zadanie	351 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	IX sfera	102 639
Promocja miasta	1 program	102 639
Promocja krajowa	1 zadanie	65 018
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 podzadanie	65 018
Współpraca międzynarodowa	5 zadanie	37 621
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	14 484 359
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 program	13 908 859
Utrzymanie stanowisk pracy	1 zadanie	10 622 392
Fundusz wynagrodzeń	1 podzadanie	10 421 392
Wydatki na rzecz pracownika	2 podzadanie	201 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 zadanie	3 286 467
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	1 podzadanie	97 200
Utrzymanie Urzędu	2 podzadanie	1 380 767
Obsługa informatyczna	3 podzadanie	557 000
Obsługa teletechniczna	4 podzadanie	250 500
Obsługa prawna	5 podzadanie	380 000
Obsługa kancelaryjna	7 podzadanie	411 000
Ochrona osób i mienia	9 podzadanie	210 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	3 program	575 500
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	1 zadanie	575 500
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	XI sfera	98 175

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 program	98 175
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	1 zadanie	98 175
RAZEM SFERY		211 685 414

3.3. Wydatki bieżące wg zadań i dysponentów

		[zł]
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		4 295 000
Drogi i mosty - program 2		4 295 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		4 200 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>		4 200 000
Oświetlenie ulic - zadanie 4		95 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>		95 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		54 812 835
Rewitalizacja - program 1		1 300 000
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1		1 300 000
<i>Dysponent: Zespół do Spraw Rewitalizacji</i>		1 300 000
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3		53 153 085
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1		12 140 663
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		12 140 663
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		6 300 000
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		6 300 000
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3		10 664 072
<i>Dysponent:</i>		10 664 072
1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 166 927	
2. Wydział Zasobów Lokalowych	7 497 145	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi , w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4		24 048 350
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		24 048 350
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		359 750
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		200 150
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>		200 150
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		159 600
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>		159 600
		69 / 138

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 173 600
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	932 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	525 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	525 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	180 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	180 000
Serwis kabin sanitarnych - zadanie 4	60 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	60 000
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	20 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	20 000
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	50 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	50 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	12 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	12 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	85 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	85 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	108 750
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	78 750
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	78 750
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	30 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	30 000
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	1 917 050
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 647 050
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	1 647 050
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	230 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	230 000
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	40 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	40 000
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	2 215 800
Place zabaw - zadanie 1	600 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	600 000
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	800
<i>Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy</i>	800

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Nadzór i gospodarowanie targowiskami - zadanie 6	1 615 000
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 615 000
EDUKACJA	97 862 294
Nauczanie i wychowanie - program 1	92 709 498
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	19 374 322
<i>Dysponenci:</i>	19 374 322
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	18 064 224
2. Wydział Oświaty i Wychowania	1 310 098
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	387 608
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	387 608
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	398 721
<i>Dysponenci:</i>	398 721
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	344 894
2. Wydział Oświaty i Wychowania	53 827
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	18 844 901
<i>Dysponenci:</i>	18 844 901
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	17 416 918
2. Wydział Oświaty i Wychowania	1 427 983
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	13 535 422
<i>Dysponenci:</i>	13 535 422
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	11 674 173
2. Wydział Oświaty i Wychowania	1 861 249
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	13 606 143
<i>Dysponenci:</i>	13 606 143
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	13 243 833
2. Wydział Oświaty i Wychowania	362 310
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	2 989 278
<i>Dysponenci:</i>	2 989 278
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 986 358
2. Wydział Oświaty i Wychowania	2 920
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	5 402 948
<i>Dysponenci:</i>	5 402 948
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 891 509
2. Wydział Oświaty i Wychowania	1 511 439
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	2 637 687
<i>Dysponenci:</i>	2 637 687
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 634 207
2. Wydział Oświaty i Wychowania	3 480

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 912 207
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 912 207
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	481 383
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	481 383
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 257 518
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 257 518
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 285 653
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 285 653
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	6 004 773
<i>Dysponenci:</i>	6 004 773
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 329 773
2. Wydział Infrastruktury	3 675 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	350 100
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	350 100
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	280 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	280 000
Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30	960 834
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	960 834
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	5 152 796
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 007 024
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 007 024
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	1 400
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	1 400
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	363 243
<i>Dysponenci:</i>	363 243
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	258 306
2. Wydział Oświaty i Wychowania	104 937
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	697 736
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	697 736
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	129 998
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	129 998
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	80 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	80 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	238 000
<i>Dysponenci:</i>	238 000
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	170 000
2. Wydział Oświaty i Wychowania	68 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	487 101
<u>Dysponenci:</u>	487 101
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	217 101
2. Wydział Oświaty i Wychowania	270 000
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	148 294
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	148 294
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 468 362
Programy zdrowotne - program 1	723 500
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	723 500
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	723 500
Pomoc społeczna - program 3	6 403 675
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 085 522
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 085 522
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	100 640
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	100 640
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 766 800
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 766 800
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	583 911
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	583 911
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	219 552
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	219 552
Dożywianie - zadanie 11	647 250
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	647 250
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	11 341 187
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 073 987
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 073 987
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	6 162 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 162 000
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	1 999 200
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 999 200

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	106 000
---	---------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 106 000

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 831 050
--	-------------------

Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	668 450
---	----------------

Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	668 450
---	----------------

Dysponent: Wydział Kultury 668 450

Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	10 092 600
---	-------------------

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 914 000
--	------------------

Dysponent: Wydział Kultury 4 914 000

Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 178 600
--	------------------

Dysponent: Wydział Kultury 5 178 600

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	70 000
--	---------------

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	70 000
---	---------------

Dysponent: Wydział Infrastruktury 70 000

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 557 100
-------------------------------------	------------------

Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	4 984 075
---	------------------

Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	4 984 075
---	------------------

Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji 4 984 075

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	573 025
---	----------------

Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	109 025
---	----------------

Dysponenci: 109 025

1. Wydział Sportu i Rekreacji 61 000

2. Ośrodek Sportu i Rekreacji 48 025

Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	113 000
---	----------------

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 113 000

Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - zadanie 7	351 000
--	----------------

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 351 000

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	102 639
--	----------------

Promocja miasta - program 1	102 639
------------------------------------	----------------

Promocja krajowa - zadanie 1	65 018
-------------------------------------	---------------

<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	65 018
---	--------

Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	37 621
--	---------------

<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	37 621
---	--------

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 484 359
--	-------------------

Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	13 908 859
---	-------------------

Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	10 622 392
---	-------------------

<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	10 622 392
--------------------------------	------------

Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 286 467
--	------------------

<i>Dysponenci:</i>	3 286 467
--------------------	-----------

- | | |
|--|-----------|
| 1. Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 2 349 467 |
| 2. Wydział Informatyki | 557 000 |
| 3. Wydział Prawny | 380 000 |

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	575 500
--	----------------

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	575 500
--	----------------

<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady	575 500
--	---------

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	98 175
------------------------------------	---------------

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	98 175
--	---------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	98 175
---	---------------

<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	98 175
--	--------

3.4. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	160 000
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	160 000
Budowa oświetlenia ulicy Kopińskiej na odc.ul. Szczęśliwicka- Al. Jerozolimskie	2 zadanie	100 000
Budowa oświetlenia ulicy Miecznikowej	3 zadanie	10 000
Budowa ścieżki rowerowej na odc. Pole Mokotowskie - Park Szczęśliwicki	4 zadanie	50 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	1 366 000
Program rozwoju budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	1 366 000
Budowa lokalnej kotłowni 2-funkcyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Bohaterów Września 19	1 zadanie	316 000
Koncepcja i projekt modernizacji targowiska "Banacha"	3 zadanie	1 050 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	600 000
Program terenów zielonych	12 program WPI	600 000
Modernizacja Parku Szczęśliwice	1 zadanie	600 000
EDUKACJA	V sfera	6 395 000
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	6 395 000
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	1 zadanie	3 240 000
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 280 ul. Gorlicka 3	2 zadanie	1 465 000
Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 16, ul. Skarżyńskiego 8	3 zadanie	150 000
Budowa Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Rokosowskiej	4 zadanie	1 500 000
Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 111, ul. Ładysława 11	5 zadanie	40 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	1 975 000
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	1 975 000
Budowa zintegrowanego systemu bibliotecznego	1 zadanie	120 000
Modernizacja lokalu na potrzeby biblioteki multimedialnej wraz z wyposażeniem, ul. Grójecka 42	2 zadanie	1 825 000
Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	3 zadanie	30 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	7 713 000
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	7 713 000
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota, w tym pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Wydziału Obsługi Mieszkańców	1 zadanie	7 713 000
RAZEM SFERY		18 209 000

4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY - OBJAŚNIENIA–BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy na realizację inwestycji i zadań własnych, w tym: **229 894 414** **100,0%**

1. Dochody bieżące	76 190 834	33,1%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne	20 190 600	26,5%
• Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	200 000	0,3%
• Dochody z mienia	49 017 992	64,3%
• Pozostałe dochody	6 782 242	8,9%
2. Dochody majątkowe z terenu Dzielnicy	6 494 000	2,8%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	147 209 580	64,1%

4.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE **76 190 834** **33,1%**

Podatki i opłaty lokalne ogółem **20 190 600** **26,5%**

w tym:		
• podatek od nieruchomości	16 700 000	82,7%
• podatek rolny	40 000	0,2%
• podatek od środków transportowych	3 250 000	16,1%
• opłata od posiadania psów	600	-
• opłata targowa	200 000	1,0%
podatek od nieruchomości	16 700 000	82,7%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2007r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• **od osób prawnych** - 15 000 000 zł

powierzchnia mieszkalna (824 094 m ²) x 0,51 zł	420 287
powierzchnia na działalność (143 880 m ²) x 17,31 zł	2 490 562
powierzchnia na działalność (541 961 m ²) x 18,43 zł	9 988 341
powierzchnia pod działalność medyczną (11 226 m ² .) x 3,46 zł	38 841
powierzchnia pod działalność medyczną (16 504 m ² .) x 1,86 zł	30 697
powierzchnia pozostałych budynków (210 785 m ²) x 5,78 zł	1 218 337
wartość budowli (16 811 677 zł) x 2 %	336 233
grunty pod działalność (308 459 m ² .) x 0,62 zł	191 244
grunty pod działalność (373 313 m ² .) x 0,68 zł	253 852
grunty pozostałe (1 232 675 m ²) x 0,20 zł	246 535
razem przypis 2007r.	15 214 929

Plan na 2008r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy =
kwota podatku od osób prawnych

$$15\,214\,929 \times 93\% + 850\,117 = 15\,000\,000$$

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• **od osób fizycznych** - 1 700 000 zł

powierzchnia mieszkalna (1 001 807,18 m ²) x 0,51zł	510 922
powierzchnia na działalność (56 840,42 m ²) x 17,31zł	983 908
powierzchnia pod działalność medyczną (1 350,82 m ²) x 3,46zł	4 674
powierzchnia pozostałych budynków (10 626,22 m ²) x 5,78 zł	61 420
wartość budowli (1 013 616,96 zł) x 2 %	20 272
grunty pod działalność (30 373,59 m ²) x 0,62 zł	18 832
grunty pozostałe (767 855,10 m ²) x 0,20 zł	153 571
razem przypis na 2007r.	1 753 599

Plan na 2008r.

Przypis x wskaźnik ściągальności + spodziewane zaległe wpływy =
kwota podatku od osób fizycznych

$$1\,753\,599 \times 84\% + 226\,977 = 1\,700\,000$$

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

40 000

0,2%

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2007r.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj.88,80zł)
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 177,60zł)

• **od osób fizycznych** - 40 000 zł

Plan na 2008r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka

$$20,4411 \times 88,80 = 1.815,17$$

powierzchnia ha fizycznych x stawka

$$1,1437 \times 177,60 = 203,12$$

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.

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Przy oszacowaniu podatku rolnego od osób fizycznych na 2008r.
przyjęto również nw. powierzchnie nieruchomości:

powierzchnia mieszkalna (1 843,90 m ²) x 0,51zł	940
powierzchnia na działalność (2 575 m ²) x 17,31zł	44 573
powierzchnia pozostałych budynków (74m ²) x 5,78 zł	428
grunty pod działalność (4739 m ²) x 0,62 zł	2 938
grunty pozostałe (8 015 m ²) x 0,20 zł	1 603
razem przypis na 2007r.	50 482

$50.482 \times 75,24 \% = 37.982,66 \text{ zł} + 1.815,17 \text{ zł} + 203,12 \text{ zł} =$
 $40.000,94 \text{ zł} \sim 40.000 \text{ zł}$

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.),
- Komunikat Prezesa GUS z dnia 17 października 2006 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 745)

podatek od środków transportowych

3 250 000 16,1%

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2007r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

- **od osób prawnych** -3 150 000 zł

Plan na 2008r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x
wskaźnik ściągalności

samochody ciężarowe

od 3,5 t - 5,5 t 120 x 662 x 81,69%	64 895
od 3,5 t - 5,5 t 201 x 622 x 81,69%	102 130
pow 5,5 t - 9 t 134 x 1103 x 81,82 %	120 932
pow 5,5 t - 9 t 53 x 1037 x 81,69 %	44 898
pow 9 t i poniżej 12 t 61 x 1324 x 81,69 %	65 976
pow 9 t i poniżej 12 t 35 x 1245 x 81,69 %	35 596
równej i wyższej niż 12 t 164 x 2527 x 81,69 %	338 546

ciągniki siodłowe

od 3,5 t i poniżej 12 t 35 x 1545 x 81,69 %	44 174
od 3,5 t i poniżej 12 t 55 x 1452 x 81,69 %	65 237
równej lub wyższej niż 12 t -36 t 170 x 1953 x 81,67 %	271 153
pow. 36 t 312 x 2527 x 81,69 %	644 064

przyczepy i naczepy

od 7 t i poniżej 12 t 49 x 1324 x 81,69 %	52 997
od 7 t i poniżej 12 t 55 x 1245 x 81,69 %	55 937
równej lub wyższej niż 13 - 36 t 320 x 1545 x 81,69 %	403 875
pow. 36 t 372 x 1953 x 81,69 %	593 491

autobusy

mniej niż 30 miejsc 16 x 1545 x 81,69 %	20 194
mniej niż 30 miejsc 11 x 1452 x 81,69 %	13 048
równej lub wyższej niż 30 miejsc 93 x 1953 x 81,69 %	148 373
równej lub wyższej niż 30 miejsc 43 x 1836 x 81,69 %	64 493

3 150 009

Uwaga:

Różnice wyliczeń i kwot założonego na 2008r. planu wynikają z zaokrągleń.

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• **od osób fizycznych** -100 000 zł

Plan na 2008r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x
wskaźnik ściągальności

samochody ciężarowe

od 3,5 t - 5,5 t	11 x 662 x 92 %	6 699
od 3,5 t - 5,5 t	10 x 622 x 92,12%	5 730
pow 5,5 t - 9 t	11 x 1103 x 92 %	11 162
pow 9 t i poniżej 12 t	2 x 1324 x 92 %	2 436
pow 9 t i poniżej 12 t	1 x 1245 x 91,97 %	1 145
równej i wyższej niż 12 t	14 x 2527 x 92 %	32 548

ciągniki siodłowe

od 3,5 t i poniżej 12 t	1 x 1452 x 92 %	1 336
pow. 36 t	7 x 2527 x 92 %	16 274

przyczepy i naczepy

od 7 t i poniżej 12 t	2 x 1324 x 92 %	2 436
równej lub wyższej niż 13 - 36 t	5 x 1545 x 92 %	7 107
pow. 36 t	2 x 1953 x 92 %	3 594

autobusy

mniej niż 30 miejsc	1 x 1452 x 92 %	1 336
równej lub wyższej niż 30 miejsc	4 x 1836 x 92,37 %	6 784
		98 587

Uwaga:

Różnice wyliczeń i kwot założonego na 2008r. planu wynikają z zaokrągleń.

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 od posiadania psów

600

-

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2007r.

Podstawy prawne:

- 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.).

- corocznie uchwalana Uchwała Rady m.st.Warszawy w przedmiotowej sprawie

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

opłata targowa	200 000	1,0%
-----------------------	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest analiza danych historycznych.

Podstawy prawne:

- 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.).

- corocznie uchwalana Uchwała Rady m.st.Warszawy w przedmiotowej sprawie

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	200 000	0,3%
--	----------------	-------------

w tym:

opłaty za zajęcie pasa drogowego	200 000	100,0%
---	----------------	---------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2007r.

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego

- 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	49 017 992	64,3%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	19 114 500	39,0%
--	-------------------	--------------

<i>I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste</i>	<i>689 500</i>	<i>3,61%</i>
--	----------------	--------------

Założenia:

Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste. Uwzględniono także wzrost dochodów wynikający z faktu, iż w 2008 r. 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 (t.j.Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)

Klasyfikacja: rozdział: 70005

dochody z najmu i dzierżawy mienia	29 903 492	61,0%
---	-------------------	--------------

• z tytułu dzierżawy gruntów	1 540 000
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	27 386 992
• z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	976 500

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Uwaga:

Nie podano wyliczenia dochodów z najmu za mieszkania komunalne. Wynika to z braku powyższych informacji z GGKO Sp. z o.o. W momencie przejęcia wpływów z tego tytułu przez ZGN Ochota możliwe będzie dopiero dokładne oszacowanie w jakiej wysokości i jakiego tytułu dotyczą wpływy od najemców. W chwili obecnej wpłaty z GGKO wnoszone są jedną kwotą, bez odpowiedniego podziału na tytuły płatności.

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70004, 70005, 92604

Pozostałe dochody ogółem	6 782 242	8,9%
w tym:		
wpływy z różnych opłat	2 200	-
w tym:		
• dochody z tytułu opłaty za energię elektryczną opłacaną przez Zarząd Społecznego Parkingu przy ul. Szczęśliwickiej r. Szujskiego	2 200	
wpływy z usług	6 453 792	95,2%
w tym:		
• opłaty eksploatacyjne wnoszone przez kupców z targowiska Banacha	2 500 000	
• świadczenie usług sportowych - OSiR Ochota	2 200 000	
• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	1 753 792	
odsetki od nieterminowych płatności podatków	95 000	1,4%
pozostałe odsetki	125 250	1,8%
wpływy z różnych dochodów	106 000	1,6%
w tym:		
• opłaty sądowe - koszty zastępstwa procesowego dotyczącego lat ubiegłych oraz materiały przetargowe	90 000	
• zwrot nadpłaconych składek emerytalno-rentowych	14 000	
• rozliczenia z lat ubiegłych (OSiR)	2 000	
4.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE	6 494 000	2,8%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 400 000	98,6%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	94 000	1,4%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	6 400 000	98,6%
w tym:		
• <u>sprzedaż nieruchomości</u>	2 100 000	32,8%
Sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 640 m2 przy ul. Słupeckiej.		
• <u>sprzedaż lokali mieszkalnych</u>	3 550 000	55,5%
Wpływy ze sprzedaży 300 lokali mieszkalnych.		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

• sprzedaż lokali użytkowych

750 000 11,7%

Wpływy ze sprzedaży 5 lokali użytkowych.

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)

94 000 1,4%

Powyższe planowane wykonanie dochodów wynika z decyzji, jakie zostaną wydane w 2008 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 PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

147 209 580 64,1%

Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy, w tym środki wyrównawcze, stanowią wartość rezydualną wynikającą z ogólnych założeń odnoszących się do polityki budżetowej dzielnic w zakresie:

- wydatków:
 - kształtowanie wysokości wydatków bieżących (algorytm ustalania limitów wydatków w zakresie działów 801-Oświata i wychowania i 854-Edukacyjna opieka wychowawcza oraz algorytm ustalania limitów wydatków poza działami 801 i 854),
 - kształtowanie wysokości wydatków majątkowych,
 - pozostawianie do dyspozycji dzielnicy prognozowanych ponadplanowych dochodów z 2007 r.,
- wpływów:
 - prognozowane dochody z uwzględnieniem subwencji, dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej,
 - prognozowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta.

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

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	82 684 834	1	WYDATKI BIEŻĄCE	211 685 414
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	20 190 600	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	208 648 414
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	6 982 242	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych dochodach: 2007 r. - prognozowane ponadplanowe dochody 2008 r. - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1	3 037 000
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	55 511 992			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	147 209 580	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	18 209 000
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	41 987 646			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	8 735 500			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	148 294			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	19 264 623			
2.5	Środki wyrównawcze	77 073 517			
3	SUMA WPŁYWÓW	229 894 414	3	SUMA WYDATKÓW	229 894 414

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Ad. 2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa		8 735 500	5,9%
z tego:			
<u>na zadania własne</u>		1 204 500	13,8%
• wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej	153 000		
• dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej	1 006 500		
• pomoc państwa w zakresie dożywiania	45 000		
Ad. 2.3. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE		148 294	0,1%
w tym:			
<u>Program Leonardo da Vinci</u>		148 294	100,0%
W ramach programu realizowany będzie projekt pn.- „Praca bez barier”	148 294		
<i>Forma finansowania - grant ze środków Unii Europejskiej</i>			
RAZEM		229 894 414	100,0%

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

	4 295 000
Drogi i mosty - program 2	4 295 000

Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 200 000
--	------------------

W zarządzie Dzielnicy pozostają:

- drogi o powierzchni (266 030 m²) 266.030 m2

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60017 4 200 000

Kalkulacja:

prace naprawcze nawierzchni dróg : 4 200 000

malowanie i odnawianie oznakowania poziomego 2.400 m2 90 000

zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego 110 000

aktualizacja ewidencji dróg gminnych 12 000

remonty nawierzchni bitumicznych 9.300 m2 1 023 000

remonty nawierzchni chodników 16.500 m2 2 145 000

remonty nawierzchni żwirowych 2.100 m2 50 000

usuwanie bieżących awarii 600 000

budowa i konserwacja progów zwalniających 5 szt. 50 000

projekty techniczne remontów dróg 3 szt. 120 000

Podstawa prawna:

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

Oświetlenie ulic - zadanie 4	95 000
-------------------------------------	---------------

Iluminacje obiektów architektonicznych

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90015

Kalkulacja:

remonty i konserwacje latarni elektrycznych 20 000

Podstawa prawna:

- 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

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90015

Kalkulacja:

remonty latarni elektrycznych	75 000
(zaplanowano remont 8 słupów i wymianę 250 m przewodów)	

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

54 812 835

Rewitalizacja - program 1

1 300 000

Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1

1 300 000

Dysponent: Zespół do Spraw Rewitalizacji

Klasyfikacja: rozdział: 70005

1 300 000

Kalkulacja:

organizacja i udział w konferencjach dotyczących realizowanego programu	8 000
przygotowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych dotyczących rewitalizacji obszarów	4 000
remonty: kontynuacja remontów nieruchomości komunalnych (budynek i podwórek) ul. Tarczyńska 1, 3, 3a, 11 i 12	1 288 000

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3

53 153 085

Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1

12 140 663

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	6 627
Łączna powierzchnia mieszkań (m ²)	304 523
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	304 523

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

12 140 663

Kalkulacja:

zakup energii	9 152 750
zakup usług pozostałych	2 960 413
opłaty i składki	27 500

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.)

Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2

6 300 000

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	6 627
Powierzchnia mieszkań (m ²)	304 524

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

6 300 000

Kalkulacja:

remont zasobu komunalnego	2 895 000
remont pustostanów (szt. - 60)	900 000
wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, c. o. i instalacji gazowej	1 099 000
wymiana instalacji elektrycznej	370 000
pozostałe remonty	1 036 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.)

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3

10 664 072

Utrzymanie jednostki Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy. Zadaniem jednostki jest m.in. gospodarowanie lokalowym zasobem m. st. Warszawy, powierzonym zasobem nieruchomości oraz podejmowanie działań na rzecz określenia sposobu zarządu nieruchomością wspólną, dokonywanie wyboru zarządu lub ustanowienia zarządcy przymusowego.

Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

3 166 927

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty) - liczba	30
wynagrodzenia i pochodne	2 336 927
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 500
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	393 427
Zakup usług pozostałych	200 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup usług zdrowotnych	30 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
Podróże służbowe krajowe	20 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	10 000
Różne opłaty i składki	10 000
Zakup energii	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000

Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

7 497 145

Kalkulacja:

utrzymanie i eksploatacja budynków komunalnych	
koszty umów długoterminnych za wynajem części wspólnych budynków	15 750

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

koszty sporządzenia dokumentacji	44 995
składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	400
administrowanie mieniem komunalnym	3 176 000
administrowanie terenami zielonymi	4 260 000

Podstawa prawna:

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

ZGN Ochota jest w trakcie przejmowania zadań związanych z obsługą zasobu komunalnego. Nadal obowiązuje umowa zawarta w dniu 27 marca 1992 r. (ze zmianami) z Gminną Gospodarką Komunalną Ochota Sp. z o.o. o administrowanie lokalami komunalnymi Dzielnicy Ochota

Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"	24 048 350
- zadanie 4	

Liczba wspólnot mieszkaniowych	349
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	270 410

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004 24 048 350

Kalkulacja:

Zaliczka eksploatacyjna "A" (1,81)	4 500 000
Zaliczka remontowa "B" (2,04)	5 500 000
opłaty za media	12 000 000
wywóz nieczystości	2 000 000
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych (410)	48 350

Podstawa prawna:

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

Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program	359 750
4	

Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	200 150
---	----------------

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005 200 150

Kalkulacja:

wyceny lokali mieszkalnych (315)	58 000
wyceny lokali użytkowych (5)	3 000
wyceny gruntów (320)	58 000
wykonanie rzutów kondygnacji lokali mieszkalnych (320)	56 550
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali (640)	9 600
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej (10)	15 000

Podstawa prawna:

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

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

Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2 **159 600**

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005 159 600

Kalkulacja:

wypłaty odszkodowań właścicielom nieruchomości związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego	24 000
wypłaty odszkodowań w związku z toczącymi się sprawami sądowymi dotyczącymi mieszkań komunalnych	30 600
koszty postępowań sądowych	105 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 733)
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

		5 173 600
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		932 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		525 000
Zimowe oczyszczanie ulic		450 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
zimowe oczyszczanie ulic (266 030 m ²) :		450 000
-odśnieżanie chodników (8 249 m ²)	70 000	
-mechaniczne posypywanie solą (266 030 m ²)	380 000	
Letnie oczyszczanie ulic		75 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
letnie oczyszczanie ulic (266 030 m ²) :		75 000
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		
<i>Podstawa prawna:</i>		
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)		
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)		
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		180 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>		180 000
<i>Kalkulacja:</i>		
opróżnianie koszy ulicznych (340)		180 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)		
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)		
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		

Serwis kabin sanitarnych - zadanie 4

60 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

60 000

Kalkulacja:

ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI (6)

60 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5

20 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

20 000

Kalkulacja:

usuwanie nielegalnych zwalek śmieci - (przewidywana ilość m³ nieczystości do zlikwidowania - 500 m³ x 40 zł)

20 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6

50 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

Czysta Warszawa

50 000

liczba pracowników oddelegowanych z Zakładu Oczyszczania Miasta do realizacji zadania w Dzielnicy

6

- zakup materiałów

10 000

- zakup usług pozostałych

40 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. 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: 90095 12 000

Kalkulacja:

badanie uciążliwości środowiskowych 12 000

- średni koszt 1 badania (1 500 zł)

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	85 000
--	---------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095 85 000

Kalkulacja:

- szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (ok. 100 szt.)

karma dla wolno żyjących zwierząt 35 000

- średni koszt zakupu 1 kg karmy (6 zł)

numerki dla psów 150

usługi weterynaryjne 49 850

- planowana liczba zabiegów - zgodnie z potrzebami

(podać średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł)

- sterylizacja - 130 zł

- kastracja - 80 zł

- odrobaczenie - 10 zł

- odpchlenie - 12 zł

- znakowanie - 10 zł

- szczepienia - około 30 zł

- badanie ogólne stanu zdrowia - 16 zł

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	108 750
--	----------------

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	78 750
--	---------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 40002 78 750

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

liczba ujęć studni oligoceńskich	2	
utrzymanie, remonty i konserwację studni oligoceńskich		55 000
zużycie energii		14 000
zakupy		9 750

Podstawa prawna:

- ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2006 r. (Dz.U.06.123.858)
- ustawa o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz. U. z 1997r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.)

Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	30 000
---	---------------

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90001 30 000

Kalkulacja:

ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	30 000
---	--------

Podstawa prawna:

- 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)
- 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	1 917 050
--	------------------

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 647 050
---	------------------

Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny Dzielnicy o powierzchni 63,55 ha

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004 1 647 050

Kalkulacja:

nasadzenia drzew i krzewów	70 000
pielęgnacja terenów zieleni	958 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	187 050
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	170 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	162 000
zakup koszy i ławek	100 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	230 000
--	----------------

Utrzymaniem i konserwacją objęto zieleni przyuliczną o powierzchni 10,13 ha

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016 230 000

Kalkulacja:

pielęgnacja zieleni w pasie drogowym 230 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	40 000
--	---------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095 40 000

Kalkulacja:

opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią 40 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	2 215 800
---	------------------

Place zabaw - zadanie 1	600 000
--------------------------------	----------------

Utrzymanie i konserwacja placów zabaw usytuowanych na terenie Dzielnicy

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095 600 000

Kalkulacja:

liczba placów zabaw w zarządzie 12

naprawy urządzeń zabawowych 530 000

zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych 20 000

konserwacja urządzeń zabawowych 45 000

okresowe przeglądy placów zabaw 5 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
- 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

800

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

Wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

800

Podstawa prawna:

- ustawa o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U.02.101.927)

Nadzór i gospodarowanie targowiskami - zadanie 6

1 615 000

Zarządzanie targowiskami usytuowanymi na terenie Dzielnicy

- liczba targowisk (1szt)

- powierzchnia targowisk (15 000 m²)

liczba kupców (700)

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

1 615 000

zakup energii

500 000

zakup usług remontowych

90 000

zakup usług pozostałych

1 000 000

różne opłaty i składki

25 000

4.2.4. Edukacja

97 862 294

Nauczanie i wychowanie - program 1

92 709 498

Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1

19 374 322

Klasyfikacja: rozdział: 80104

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 8 398

Prowadzenie publicznych przedszkoli 18 064 224

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	20
- liczba uczniów	2 097
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	201,40
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	237,18

wynagrodzenia i pochodne	15 630 517
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 344 048
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	958 519
- wynagrodzenia bezosobowe	9 600
- pochodne od wynagrodzeń	2 318 350

Zakup energii	1 109 678
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	637 291
Zakup materiałów i wyposażenia	196 780
Zakup usług pozostałych	162 400
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 015
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60 494
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 648
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 887
Zakup usług zdrowotnych	35 740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	27 528
Zakup usług dostępu do sieci internet	21 780
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 906
Podróże służbowe krajowe	7 410
Różne opłaty i składki	4 150

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli 1 310 098

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	210

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2 387 608

Klasyfikacja: rozdział: 80105

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 32 301

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli specjalnych 387 608

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	12

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3 398 721

Klasyfikacja: rozdział: 80103

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 2 769

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych 344 894

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	126
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,27
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1

wynagrodzenia i pochodne	262 240
- wynagrodzenia osobowe pracowników	205 451
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 187
- pochodne od wynagrodzeń	39 602

Zakup energii	50 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 391
Zakup materiałów i wyposażenia	8 693
Zakup usług pozostałych	3 845
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 125
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
Zakup usług zdrowotnych	600

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500
---	-----

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dotacja dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	53 827
---	---------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	18

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	18 844 901
---	-------------------

Klasyfikacja: rozdział: 80101

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł)	5 775
--	-------

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	17 416 918
---	-------------------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	8
- liczba uczniów	2 843
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	244,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	95,75

wynagrodzenia i pochodne	14 919 566
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 803 142
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	905 784
- pochodne od wynagrodzeń	2 210 640

Zakup energii	1 163 480
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	612 403
Zakup materiałów i wyposażenia	203 413
Zakup usług pozostałych	169 458
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 451
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 924
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 333
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41 418
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000
Zakup usług zdrowotnych	26 592
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 228
Różne opłaty i składki	19 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	18 102
Zasądzone renty	11 330

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Podróże służbowe krajowe	4 520
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych **1 427 983**

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	420

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6 **13 535 422**

Klasyfikacja: rozdział: 80110

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł)	5 375
--	-------

Prowadzenie publicznych gimnazjów **11 674 173**

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	2 003
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	178,92
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	50,5

wynagrodzenia i pochodne	10 239 665
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 097 908
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	606 385
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 530 372

Zakup energii	530 762
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 286
Zakup materiałów i wyposażenia	185 879
Zakup usług pozostałych	100 310
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 068
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 953
Różne opłaty i składki	17 164
Zakup usług dostępu do sieci internet	16 744
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000
Zakup usług zdrowotnych	12 163
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	5 979
Podróże służbowe krajowe	4 700
Zasądzone renty	2 400
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dotacja dla niepublicznych gimnazjów **1 861 249**

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	515

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8 **13 606 143**

Klasyfikacja: rozdział: 80120

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł)	4 989
--	-------

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących **13 259 253**

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	2 477
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	196,51
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	58,00

wynagrodzenia i pochodne	11 557 938
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 132 043
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	660 858
- wynagrodzenia bezosobowe	46 450
- pochodne od wynagrodzeń	1 718 587

Zakup energii	616 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479 068
Zakup materiałów i wyposażenia	161 339
Zakup usług pozostałych	113 828
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 450
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 160
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	26 100
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 200

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup usług dostępu do sieci internet	19 650
Zakup usług zdrowotnych	14 100
Podróże służbowe krajowe	11 000
Różne opłaty i składki	8 300
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
Podróże służbowe zagraniczne	2 000

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	15 420
--------------------------	--------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	346 890
---	----------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	250

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	2 989 278
--	------------------

Klasyfikacja: rozdział: 80123

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł)	7 805
--	-------

Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	2 989 278
---	------------------

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	383
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	44,43
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,30

wynagrodzenia i pochodne	2 683 078
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 139 538
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 989
- wynagrodzenia bezosobowe	6 994
- pochodne od wynagrodzeń	391 557

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 645
Zakup energii	95 009
Zakup usług pozostałych	57 748
Zakup materiałów i wyposażenia	25 034
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 044
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
Różne opłaty i składki	1 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 420
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 170
Zakup usług zdrowotnych	360
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	350

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	2 920
--------------------------	-------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12

5 402 948

Klasyfikacja: rozdział: 80130

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł)	2 928
--	-------

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych

3 893 729

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	7
- liczba uczniów	588
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,55
 wynagrodzenia i pochodne	3 265 502
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 583 432
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	192 120
- wynagrodzenia bezosobowe	8 837
- pochodne od wynagrodzeń	481 113
 Zakup energii	336 617
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 106
Zakup materiałów i wyposażenia	35 182
Zakup usług pozostałych	33 451
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 200
Zakup usług dostępu do sieci internet	18 060
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 273

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 342
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 196
Różne opłaty i składki	4 500
Zakup usług zdrowotnych	3 640
Podróże służbowe krajowe	2 760
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 680
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	2 220
--------------------------	-------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych **1 509 219**

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 257

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16 **2 637 687**

Klasyfikacja: rozdział: 80140

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł)	2 622
--	-------

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	1 006
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,65
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,25
wynagrodzenia i pochodne	2 238 270
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 369
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 080
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	319 821

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup energii	180 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 156
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
Zakup materiałów i wyposażenia	29 708
Zakup usług pozostałych	20 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000
Różne opłaty i składki	5 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 073
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	3 480
--------------------------	-------

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 912 207
---	------------------

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,75
 wynagrodzenia i pochodne	1 746 511
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 056
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 027
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500
- pochodne od wynagrodzeń	252 928
 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 838
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
Zakup energii	20 000
Zakup usług pozostałych	12 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 723
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	5 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 635

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	481 383
---	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 85410

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	481 383
--	----------------

Dysponent: *Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,00
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,50
 wynagrodzenia i pochodne	266 325
- wynagrodzenia osobowe pracowników	208 784
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 317
- pochodne od wynagrodzeń	40 224
 Zakup energii	130 300
Zakup materiałów i wyposażenia	42 000
Zakup usług pozostałych	13 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 210
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	4 000
Podróże służbowe krajowe	3 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 998
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 200
Różne opłaty i składki	1 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21

2 257 518

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	8
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	49,22
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,50
wynagrodzenia i pochodne	2 033 730
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 766
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 807
- pochodne od wynagrodzeń	305 157
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 093
Zakup materiałów i wyposażenia	47 500
Zakup energii	20 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000
Zakup usług pozostałych	14 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 095
Różne opłaty i składki	3 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500
Zakup usług zdrowotnych	600
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22

3 285 653

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,55
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,50
wynagrodzenia i pochodne	2 649 299
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 808
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 673
- wynagrodzenia bezosobowe	8 652
- pochodne od wynagrodzeń	396 166
Zakup energii	287 160
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 047
Zakup materiałów i wyposażenia	80 604
Zakup usług pozostałych	50 728
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 500

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 867
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 453
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 400
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 650
Zakup usług zdrowotnych	6 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 480
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 850
Podróże służbowe krajowe	3 815
Różne opłaty i składki	3 700
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	6 004 773
--	------------------

Dysponent 1: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* 2 329 773

Kalkulacja:

remonty w przedszkolach	519 911
remonty w szkołach podstawowych	440 281
remonty w gimnazjach	325 698
remonty w liceach ogólnokształcących	314 024
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	170 000
remonty w internatach i bursach szkolnych	139 260
remonty w liceach profilowanych	103 531
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	93 024
remonty w szkołach zawodowych	83 494
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	64 460
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	40 000
remonty w świetlicach szkolnych	36 090

Dysponent 2: *Wydział Infrastruktury* 3 675 000

Kalkulacja:

remonty w przedszkolach	1 405 000
remonty w szkołach podstawowych	810 000
remonty w liceach ogólnokształcących	560 000
remonty w gimnazjach	530 000
remonty w szkołach zawodowych	350 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	20 000

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28 **350 100**

Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	141 600
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	208 500

Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29 **280 000**

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent 1: Wydział Oświaty i Wychowania 280 000

Kalkulacja:

dowóz do szkół 33 uczniów niepełnosprawnych

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30 **960 834**

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	31,1	
wynagrodzenia i pochodne		860 187
- wynagrodzenia osobowe pracowników		679 117
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		52 619
- pochodne od wynagrodzeń		128 451
Zakup materiałów i wyposażenia		43 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 597
Zakup energii		15 000
Zakup usług pozostałych		12 500
Różne opłaty i składki		2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 780
Zakup usług zdrowotnych		770

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2 **5 152 796**

Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1 **3 007 024**

Klasyfikacja: rozdział: 80114

Utrzymanie Dzielnicy Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.

Dysponent: Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty **2 992 021**

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	42
wynagrodzenia i pochodne	2 659 590
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105 755
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 940
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	382 895
Zakup materiałów i wyposażenia	103 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 700
Zakup energii	35 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 571
Zakup usług pozostałych	23 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 200
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000
Podróże służbowe krajowe	8 000
Zakup usług zdrowotnych	7 600
Różne opłaty i składki	6 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 360

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) **15 003**

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie siedziby związków zawodowych.

Dysponent: Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych	15 003
-------------------------	--------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2

1 400

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne 1 200

- wynagrodzenia bezosobowe 1 200

Zakup materiałów i wyposażenia 200

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3

363 243

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 258 306

Kalkulacja:

- liczba etatów metodyków (średniorocznie) 6

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 104 937

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4

697 736

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

656 nauczycieli 681 505

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

15 nauczycieli 16 231

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5

129 998

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

129 998

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6

80 000

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

74 000

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia

54 000

Zakup usług pozostałych

20 000

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

6 000

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia

6 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7

238 000

Klasyfikacja: rozdział: 85412

Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście"

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

170 000

Kalkulacja:

Zakup środków żywności

105 000

Zakup usług pozostałych

60 000

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

68 000

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne

15 000

- wynagrodzenia bezosobowe

15 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

53 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8

487 101

Stypendia za wyniki w nauce

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 67 107

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów 67 107

Stypendia socjalne

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent 1: Wydział Oświaty i Wychowania 270 000

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów 250 000

Inne formy pomocy dla uczniów 20 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dożywianie uczniów

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 149 994

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów 149 994

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

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

148 294

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kontynuacja projektu pn. "Praca bez barier. Międzynarodowe staże zawodowe dla absolwentów średniej szkoły zawodowej" finansowanego ze środków programu Uczę się przez całe życie - Leonardo da Vinci realizowanego przez Zespół Szkół Nr 26. Środki przyznane na realizację projektu zostaną przeznaczone na odbycie stażu absolwentów szkoły w Wielkiej Brytanii. 148 294

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

18 468 362

Programy zdrowotne - program 1

723 500

**Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- zadanie 6**

723 500

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

723 500

Klasyfikacja: rozdział: 85154

Kalkulacja:

zatrudnienie (ilość etatów)	0,5
wynagrodzenia i pochodne	324 510
- wynagrodzenia osobowe	22 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 840
- wynagrodzenia bezosobowe	274 770
- pochodne od wynagrodzeń	25 300
materiały i wyposażenie	14 000
środki żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych (planowana ilość korzystających - 100)	8 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (planowana ilość - dla 150 osób)	175 000
szkolenia	8 990
utrzymanie Punktu Informacyjno Konsultacyjnego	10 050
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (planowana ilość uczestników - 5 000 osób)	83 000
organizacja imprez profilaktycznych : - "Piknik integracyjny" "Turniej piłki nożnej", "Dzień zdrowia", "Ochocka niedziela z mamą i tatą", (planowana ilość uczestników - 1000 osób)	29 500
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (planowana ilość programów - 25) np: "Deбата", "Zanim spróbujesz", "Warsztaty umiejętności interpersonalnych dla uczniów", "Mediacja - nowy element w kulturze rozwiązywania konfliktów", "Cukierki", "Magiczne kryształki", (planowana ilość uczestników 1 500)	60 450
udział w kampaniach ogólnokrajowych: "Cięża bez alkoholu", "Młoda Warszawa bez procentów", "Zachowaj Trzeźwy Umysł", (planowana ilość uczestników - 1 000 osób)	10 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.)

Pomoc społeczna - program 3

6 403 675

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

1 085 522

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

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 konkursu.

Klasyfikacja: rozdział: 85228

Kalkulacja:

Finansowanie odbywa się w ramach zadań własnych i zleconych gminie.

1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne - koszt 1 godziny 9 zł.	1 040 522
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze - koszt 1 godziny 12 zł.	45 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.)

Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2

100 640

Pomoc osobom bezrobotnym w powrocie na rynek pracy, przezwyciężaniu społecznej i osobistej izolacji, zmotywowaniu do aktywnego poszukiwania pracy.

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 100 640

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

Targi pracy dla wszystkich aktywnych zawodowo	50 320
Targi pracy aktywizacja zawodowa samotnych kobiet wychowujących dzieci	50 320

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.)
- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001)

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7

3 766 800

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przemyska 11, Klub Pracy "Optymista" al. Jerozolimskie 99.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

1. liczba podopiecznych	4000
2. liczba etatów pracowników, w tym:	60
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	30
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę miesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	30
wynagrodzenia i pochodne	3 316 915
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 558 483
- kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	90 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 161
- wynagrodzenia bezosobowe	36 220
- pochodne od wynagrodzeń	539 051
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 650
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000
zakup materiałów i wyposażenia	34 650

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050
zakup energii	60 000
zakup usług remontowych	5 250
zakup usług pozostałych	148 383
zakup usług dostępu do sieci internet	9 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	54 950
podróże służbowe krajowe	19 950
różne opłaty i składki	8 400
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 752
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 350
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 500

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.)

Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	583 911
--	----------------

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 583 911

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

W ramach zadań własnych, finansowany będzie: 293 911

Dom Dziennego Pobytu " Z Ochotą" ul. Filtrowa 68 dla 35 podopiecznych, zapewniającego dzienną opiekę osobom starszym i chorym

- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35
- miesięczny koszt pobytu 703 zł	

- liczba etatów	5	
wynagrodzenia i pochodne		199 547
- wynagrodzenia osobowe pracowników		148 234
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 015
- wynagrodzenia bezosobowe		12 000
- pochodne od wynagrodzeń		28 298

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
zakup materiałów i wyposażenia	2 940
zakup środków żywności	62 811
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	336
zakup energii	13 482
zakup usług remontowych	1 092
zakup usług pozostałych	6 783
różne opłaty i składki	2 195
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 725
W ramach zadań zleconych, finansowane będzie:	290 000

Środowiskowy Dom Samopomocy " Pod Skrzydłami" ul. Grójecka 109 dla 30 osób, podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi, zapewniającego dzienną opiekę, zajęcia i terapię.

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
- miesięczny koszt pobytu - 860 zł.	
- liczba etatów	5
wynagrodzenia i pochodne	217 660
- wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200
- wynagrodzenia bezosobowe	20 400
- pochodne od wynagrodzeń	32 060
zakup materiałów i wyposażenia	4 040
zakup środków żywności	6 000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200
zakup energii	36 000
zakup usług remontowych	2 400
zakup usług pozostałych	12 800
zakup usług dostępu do sieci internet	1 600
podróże służbowe krajowe	600
różne opłaty i składki	3 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.)

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	219 552
--	----------------

Pomoc w rozwiązywaniu lokalnych problemów z zakresu spraw społecznych związanych z poprawą sytuacji życiowej osób i ich rodzin z terenu Dzielnicy.

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 219 552

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

Działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	80 000
Organizacja spotkań integracyjnych: Dzień Dziecka, Dziecięcý Mikołaj na Ochocie, Witaj szkoło (planowana ilość uczestników - 2.000)	69 776
Rodzinne spotkania integracyjne z okazji świąt: Wigilia dla Seniorów, Spotkania Wielkanocne dla najuboższych	69 776

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 ze zm.)

Dożywianie - zadanie 11	647 250
--------------------------------	----------------

Zapewnienie posiłku osobom w placówkach przez organizacje wyłonione w drodze konkursu.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214 602 250

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych

- żywienie zbiorowe w jadalniach dla 317 osób - średnia wartość posiłku (5,7 zł - 154 dni)	278 250
- opłaty szkolnych obiadów dla 400 dzieci - średnia wartość posiłku (6 zł - 135 dni)	324 000

Klasyfikacja: rozdział: 85295

45 000

Kalkulacja:

Realizacja Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” w ramach którego planuje się dofinansowanie posiłków dla 43 osób- średnio w miesiącu dla 20 dzieci (7,5 zł x 128 dni) - średnio w miesiącu dla 23 dorosłych (5,75 zł x 195 dni)
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.).
- ustawa z 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259)

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4

11 341 187

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1

3 073 987

Wypłata zasiłków stałych, celowych i okresowych oraz przyznawanie pomocy w formie rzeczowej mieszkańcom Dzielnicy, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych w ramach posiadanych środków.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i zleconych.

Na zadania własne zaplanowano wydatki w wysokości 1 983 987

i przeznaczone one będą m.in. na:

1. Wypłatę zasiłków okresowych - średnia wartość zasiłku (329 zł) - liczba świadczeniobiorców (156 osób) x 8 m-cy	410 650
2. Wypłatę zasiłków celowych	1 573 337
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb: średnia wartość zasiłku (265 zł) -liczba świadczeniobiorców (652 na 4 mies.)	690 500
- zakup żywności; średnia wartość zasiłku (200 zł) - liczba świadczeniobiorców (618 na 6 mies.)	742 700
- zakup odzieży: średnia wartość zasiłku (120 zł) - liczba świadczeniobiorców (250)	30 000
- sprawienie pogrzebu: średnia wartość zasiłku (2.360 zł) - liczba świadczeń (45)	106 215

Na zadania zlecone zaplanowano wydatki w wysokości 1 090 000

i przeznaczone one będą na wypłatę zasiłków stałych: średnia wartość zasiłku (341,69 zł) x 290 osób x 11 m-cy

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.)

Świadczenia rodzinne - zadanie 2

6 162 000

Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

1. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa), w tym na:	5 825 243
1. zasiłki rodzinne: średnia wartość zasiłku (60 zł) - liczba świadczeniobiorców (1549)/ 12 m-cy	1 116 115
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 238 700
- urodzenia dziecka: średnia wartość zasiłku (1.000 zł) - liczba świadczeniobiorców (144)	144 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: średnia wartość zasiłku (400 zł) - liczba świadczeniobiorców (88)/ 12 m-cy	422 400
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu i jego pobierania: średnia wartość zasiłku (173 zł) - liczba świadczeniobiorców (145)/12 m-cy	301 020
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia: średnia wartość zasiłku (78 zł) - liczba świadczeniobiorców (100) / 12 m-cy	93 600
- rozpoczęcia roku szkolnego: średnia wartość zasiłku (100 zł) - liczba świadczeniobiorców (1056)	105 600
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku (74 zł) - liczba świadczeniobiorców (12) / 10 m-cy	8 880
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej: średnia wartość zasiłku (80 zł) - liczba świadczeniobiorców (170) / 12 m-cy	163 200
3. zasiłki pielęgnacyjne: wartość zasiłku (153 zł) - liczba świadczeniobiorców (821) / 12 m-cy	1 507 356
4. świadczenia pielęgnacyjne - wartość zasiłku - 420 zł , liczba świadczeniobiorców - 57 / 12 m-cy	287 280
5. zaliczkę alimentacyjną: średnia wartość zasiłku (231 zł) - liczba świadczeniobiorców - 290 / 12 m-cy	803 880
6. składki na ubezpieczenia społeczne: wartość zasiłku (136 zł) - liczba świadczeniobiorców (41) / 12 m-cy	66 912
7. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: wartość zasiłku (1.000 zł) - liczba świadczeniobiorców (805)	805 000
2. Obsługa wypłaty świadczeń, dofinansowana w kwocie 162.000 zł ze środków m.st. Warszawy	336 757
- liczba etatów pracowników obsługujących wypłatę świadczeń	5
wynagrodzenia i pochodne	268 555
- wynagrodzenia osobowe pracowników	202 065
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 020
- wynagrodzenia bezosobowe	5 970
- pochodne od wynagrodzeń	44 500
zakup materiałów i wyposażenia	10 050
zakup energii	8 200
zakup usług remontowych	1 000
zakup usług pozostałych	30 692
zakup usług dostępu do sieci internet	2 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	680
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 280
różne opłaty i składki	1 250

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	3 100
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 150

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.)
- ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 ze zm.)

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

1 999 200

Planowane środki przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Dzielnicy, które przyznawane są dla mieszkańców komunalnych, spółdzielczych i innych zasobów mieszkaniowych.

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

mieszkania komunalne - wartość średniego dodatku (158 zł)	7390	1 167 733
mieszkania własnościowe - wartość średniego dodatku (115 zł)	2180	250 700
mieszkania spółdzielcze - wartość średniego dodatku (133 zł)	3550	472 211
mieszkania zakładowe - wartość średniego dodatku (124 zł)	1999	1 999
inne (mieszkania wojskowe) - wartość średniego dodatku (124zł)	859	106 557

Podstawa prawna:

- ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze zm.)

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4

106 000

Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85213

106 000

Kalkulacja:

- średnia wartość składki	38 zł
- liczba osób	330

Podstawa prawna:

- ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.)

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

10 831 050

Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1

668 450

Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1

668 450

Dysponent: Wydział Kultury

668 450

Klasyfikacja: rozdział: 92105

Kalkulacja:

zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w drodze konkursu.
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne (Rajd Śladami Historii Ochoty, Dni Seniora na Ochocie)

110 000

558 450

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 ze zm.)
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 ze zm.)

Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3

10 092 600

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3

4 914 000

Rozwijanie, upowszechnianie i zaspokajanie społecznych potrzeb kulturalnych, prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizacja imprez kulturalnych.

Dysponent: Wydział Kultury

4 914 000

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Kalkulacja:

Planowana dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury.

4 914 000

1) Ośrodek Kultury Ochoty

-planowane zatrudnienie w 2008r. - ilość etatów

60

Przedmiotem działalności ośrodka kultury będzie (rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców; tworzenie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców; umacnianie wspólnoty lokalnej poprzez działania kultury; współpraca kulturalna z placówkami w kraju i za granicą oraz z organizacjami poza rządowymi)

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 178 600
--	------------------

Udostępnianie zbiorów bibliotecznych, organizowanie czytelnictwa, prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej, popularyzacja książki i czytelnictwa.

Dysponent: Wydział Kultury 5 178 600

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Planowana dotacja dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota
m.st. Warszawy na prowadzenie bieżącej działalności. 5 178 600

- planowane zatrudnienie w 2008r. - ilość etatów	98
- ilość punktów bibliotecznych	13
- planowany zakup nowości wydawniczych	11 970

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.)
- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 ze zm.)

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	70 000
--	---------------

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	70 000
---	---------------

Dysponent: Wydział Infrastruktury 70 000

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

konserwacja i remonty 70 000

Podstawa prawna:

- 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.)

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

5 557 100

Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1

4 984 075

Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1

4 984 075

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

4 984 075

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

obiekty stanowiące bazę:

- Pływalnia ul. Rokosowska 10

- Hala ul. Nowogrodzka 37 b

liczby zatrudnionych (etaty)

56,8

wynagrodzenia i pochodne

2 589 025

- wynagrodzenia osobowe

1 989 650

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

147 900

- wynagrodzenia bezosobowe

20 000

- pochodne od wynagrodzeń

431 475

zakup materiałów i wyposażenia

282 300

zakup energii

1 000 000

zakup usług remontowych

221 000

zakup usług pozostałych

637 800

inne opłaty i składki

23 500

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

17 000

zakup usług zdrowotnych

6 000

zakup usług dostępu do sieci internet

5 250

podróże służbowe krajowe

9 450

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

49 000

podatek od nieruchomości

54 600

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

6 000

zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

17 000

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

12 000

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

9 000

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

12 600

zakup leków, wyrobów medycznych

1 050

wpłaty na PEFRON

31 500

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 81 z 2001r. poz. 889 z późn. zm.)

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	573 025
---	----------------

Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	109 025
---	----------------

Realizacja, współorganizacja, obsługa imprez sportowo - rekreacyjnych, turniejów, zawodów dla mieszkańców Dzielnicy.

Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota 48 025

klasyfikacja: rozdział 92604

Kalkulacja:

- wynagrodzenia bezosobowe 12 025

zakup materiałów 18 000

zakup usług pozostałych 16 500

różne opłaty i składki 1 500

Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji 61 000

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

organizacja imprez rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży, turnieje sportowe placówek samorządowych 39 000

dotacje dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu 10 000

zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych 12 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 81/2001, poz. 889 ze zm.)

- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155/2005, poz. 1298 ze zm.)

- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	113 000
---	----------------

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 113 000

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

Podnoszenie sprawności dzieci i młodzieży poprzez:

- wsparcie zgrupowań szkoleniowych 30 000

- organizacja rozgrywek sportowych 30 000

- organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na szczęblu Dzielnicy Ochota 53 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 81/2001, poz. 889 ze zm.)

- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155/2005, poz. 1298 ze zm.)

- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - zadanie 7	351 000
---	----------------

Prowadzenie zajęć o charakterze sportowym kierowanych do mieszkańców miasta.

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 351 000

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

- akcja "Lato w mieście"	171 000
- akcja "Zima w mieście"	76 000
- program "Od zabawy do sportu"	52 000
- organizacja festynów i imprez rekreacyjno-sportowych i turystycznych, realizacja zajęć dla seniorów, wymiana międzynarodowa dzieci i młodzieży	52 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 81/2001 poz. 889 ze zm.)
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155/2005 poz.1298 ze zm.)
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zm.)

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

102 639

Promocja miasta - program 1	102 639
------------------------------------	----------------

Promocja krajowa - zadanie 1	65 018
-------------------------------------	---------------

Dysponent: Wydział Organizacyjny

Klasyfikacja: rozdział: 75075

Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	65 018
--	---------------

Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	37 621
--	---------------

Dysponent: Wydział Organizacyjny

Klasyfikacja: rozdział: 75023

<i>Współpracujące podmioty: XIII Dzielnica Budapesztu, XVII dzielnica Rzymu Iwanofrankowsk</i>	37 621
--	--------

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

		14 484 359
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		13 908 859
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		10 622 392
Fundusz wynagrodzeń		10 421 392
<i>Dysponent: Wydział Kadr</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
zatrudnienie (etaty) -	131	
wynagrodzenia i pochodne		
- wynagrodzenia osobowe pracowników		8 164 070
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		517 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 740 322
<i>Podstawa prawna:</i>		
- ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990 r. (Dz.U.01.141.1594)		
Wydatki na rzecz pracownika		201 000
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.		
<i>Dysponent: Wydział Kadr</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń		54 000
- szkolenia pracowników		80 000
- podróże służbowe (ryczałty samochodowe)		67 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2		3 286 467
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu		97 200
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
prace remontowe (pomieszczenia dla Wydziałów przenoszonych w czasie remontu budynku Urzędu)		97 200
Utrzymanie Urzędu		1 380 767
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		

Kalkulacja:

zakup materiałów i wyposażenia	270 000
zakup energii	505 000
zakup usług pozostałych	337 367
ekspertyzy	4 200
umowy zlecenia	179 200
inne wydatki (różne opłaty, składki, ubezpieczenia)	85 000

Obsługa informatyczna 557 000

Dysponent: Wydział Informatyki

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup materiałów i wyposażenia	200 000
zakup usług pozostałych	95 000
zakup usług dostępu do sieci internet	48 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100 000
zakup usług remontowych	90 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	24 000

Obsługa teletechniczna 250 500

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	220 500

Obsługa prawna 380 000

Dysponent: Wydział Prawny

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

koszty sądowe	130 000
opinie prawne	250 000

Obsługa kancelaryjna 411 000

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

usługi pocztowe	411 000
-----------------	---------

Ochrona osób i mienia **210 000**

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ochrona budynku Urzędu 196 000

konwoje 14 000

Podstawa prawna:

- ustawa o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r. (DZ.U.05.145.1221)

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3 **575 500**

**Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic
- zadanie 1** **575 500**

Dysponent: Wydział Obsługi Rady Dzielnic

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

- diety Radnych (liczba radnych - 23) 558 000

- bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic, 17 500

Podstawa prawna:

- ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. Nr.01.142.1591 z późn. zm.)

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

	98 175
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	98 175
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	98 175

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

inkaso opłaty targowej oraz opłaty skarbowej	93 175
zakup materiałów, druków, kwitów	5 000

Podstawa prawna:

- ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. Nr.01.142.1591 z późn. zm.)
- ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 02.09.84 z późn. zm.)

4.3. Charakterystyka Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Łączny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 84.144 tys. zł, w tym:

- w 2008 r. 18.209 tys. zł,
- w 2009 r. 22.325 tys. zł,
- w 2010 r. 20.533 tys. zł,
- w 2011 r. 11.850 tys. zł,
- w 2012 r. 11.227 tys. zł.

Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki obejmują:

- wydatki na zadania własne – na kwotę 73.744 tys. zł,
 - wydatki na zadania dodatkowe (drogi powiatowe, budynki komunalne i inne) - na kwotę 10.400 tys. zł, w całości przeznaczone na zadanie
1. Budowa komunalnego budynku mieszkalnego z 60 mieszkaniami przy ul. Włodarzewskie.

Dominującym programem w dzielnicy Ochota jest program rozwoju bazy edukacyjnej, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 33.520 tys. zł.

Ponadto znaczące kwoty przeznacza się na program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 19.413 tys. zł).

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych Dzielnicy zaplanowanych na 2008 rok wynosi:

18 209 000

Wydatki te realizowane będą w ramach sześciu sfer:

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	160 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 366 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	600 000
EDUKACJA	6 395 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 975 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	7 713 000

Dzielnica planuje realizację 15 zadań, największy udział w wydatkach inwestycyjnych stanowią wydatki na zadanie z zakresu zarządzania strukturami samorządowymi - 42 % oraz na zadania z zakresu edukacji - 27%.

Najwyższe wydatki w zakresie zarządzania strukturami samorządowymi wynikają z realizacji zadania:

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

7 713 000

Lata realizacji zadania: 2006 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 19.703.000 zł; celem zadania jest polepszenie jakości obsługi mieszkańców poprzez dokonanie przebudowy usprawniającej korzystanie przez mieszkańców z usług urzędu, w ramach zadania planuje się przebudowę i rozbudowę budynku polegającą m.in. na aranżacji partetu umożliwiającej sprawną obsługę mieszkańców. Planuje się dostosowanie modernizowanego budynku do aktualnych potrzeb funkcjonalno-przestrzennych, przebudowa ma zapewnić całkowitą niezależność przebudowywanego skrzydła budynku od pozostałej części oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2008 roku planowane jest przebudowa I piętra, modernizacja skrajnej klatki schodowej, rozpoczęcie prac budowlanych na parterze i w piwnicach.

Najwyższe wydatki w zakresie edukacji planuje się na następujące zadania:

Budowa Sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93

3 240 000

Lata realizacji zadania : 2005 - 2009, przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 8.305.000 zł. Celem zadania jest poprawa warunków do rozwoju fizycznego dla uczniów Liceum. Do końca 2007 roku zakończone zostanie opracowywanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę. W roku 2008 planuje się rozpoczęcie realizacji zadania – do końca roku przewidywane jest wybudowanie sali w stanie surowym zamkniętym.

Budowa Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Rokossowskiej

1 500 000

Lata realizacji zadania : 2007 - 2009, przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 4.500.000 zł. Celem zadania jest poprawienie bazy lokalowej placówki, co umożliwi poszerzenie oferty programowej i zwiększy liczbę uczniów, którzy będą mogli korzystać z zajęć pozalekcyjnych. Dzielnica i placówki oświatowe uzyskają również nowoczesną salę widowiskową. W ramach tego zadania planuje się wybudowanie obiektu w miejsce przewidzianej do likwidacji placówki przy ul. Białobrzeskiej 19. W roku 2007 zostanie opracowany projekt, w I połowie 2008 roku planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego i rozpoczęcie realizacji zadania.

Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 280, ul. Gorlicka 3

1 465 000

Lata realizacji zadania : 2007 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.500.000 zł; w ramach zadania planuje się budowę boisk sportowych (maksymalna powierzchnia boiska do piłki nożnej, zintegrowanie piłki ręcznej i koszykówki w obrębie boiska wielofunkcyjnego, zamknięcie obu boisk piłkoczwytami) wyposażonych w nawierzchnie syntetyczne, odpowiednie urządzenia, odwodnienie i oświetlenie terenu, wprowadzenie elementów rekreacji dla dzieci najmłodszych (plac gier i zabaw) oraz zagospodarowanie terenu zielenią i elementami wyposażenia terenu (ławki, kosze). W 2007 r. został wykonany projekt budowlany. W 2008 r. planuje się rozpoczęcie i zakończenie realizacji zadania. Znaczące wydatki planuje się również w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego, co związane jest z realizacją zadania:

Modernizacja lokalu na potrzeby biblioteki multimedialnej wraz z wyposażeniem, ul. Grójecka 42

1 825 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.900.000 zł; celem zadania jest stworzenie właściwych warunków lokalowych dla zlikwidowanej w 2007 roku kolejnej placówki bibliotecznej; w ramach zadania planuje się adaptację pozyskanego dla potrzeb biblioteki lokalu oraz jego wyposażenie m.in. w regały, meble biblioteczne, sprzęt audiowizualny i multimedialny, komputery oraz okablowanie strukturalne niezbędne do uruchomienia komputerowego systemu wypożyczeń. W I połowie 2008 roku planuje się organizację przetargu i rozpoczęcie realizacji zadania.