

**ZAŁĄCZNIK**  
**DZIELNICOWY DO PROJEKTU**  
**UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**M.ST. WARSZAWY**  
**NA 2017 ROK**

**NR V**  
**DZIELNICA OCHOTA**

**WARSZAWA, LISTOPAD 2016 ROKU**



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                      |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                                            | <b>5</b>  |
| <b>2.</b> | <b>ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>                                                                                                                                                   | <b>17</b> |
| 2.1.      | INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....                                                                                                                                                          | 19        |
| A.        | ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ<br>WŁASNYCH .....                                                                                       | 21        |
| A.1.      | Dochody m.st. Warszawy wg źródeł.....                                                                                                                                                | 21        |
| A.2.      | Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....                                                                                                                       | 22        |
| B.        | PLAN WYDATKÓW .....                                                                                                                                                                  | 23        |
| C.        | SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH .....                                                                                                                                                      | 41        |
| D.        | PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK<br>BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE<br>OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH..... | 43        |
| D.1.      | Oświata i wychowanie.....                                                                                                                                                            | 43        |
| D.1.1.    | Szkoły podstawowe .....                                                                                                                                                              | 44        |
| D.1.2.    | Przedszkola .....                                                                                                                                                                    | 45        |
| D.1.3.    | Gimnazja .....                                                                                                                                                                       | 46        |
| D.1.4.    | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.....                                                                                                                              | 47        |
| D.1.5.    | Licea ogólnokształcące.....                                                                                                                                                          | 48        |
| D.1.6.    | Szkoły zawodowe .....                                                                                                                                                                | 49        |
| D.1.7.    | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia<br>zawodowego .....                                                                                          | 50        |
| D.1.8.    | Stołówki szkolne i przedszkolne.....                                                                                                                                                 | 51        |
| D.2.      | Edukacyjna opieka wychowawcza .....                                                                                                                                                  | 52        |
| D.2.1.    | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne .....                                                                                                           | 53        |
| D.2.2.    | Placówki wychowania pozaszkolnego.....                                                                                                                                               | 54        |
| D.2.3.    | Internaty i bursy szkolne .....                                                                                                                                                      | 55        |
| 2.2.      | INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE .....                                                                                                                                                       | 57        |
| 2.2.1.    | Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .....                                                                                    | 59        |
| 2.2.2.    | Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków<br>pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy.....                      | 62        |
| <b>3.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE .....</b>                                                                                                                                                        | <b>65</b> |
| 3.1.      | WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                       | 67        |
| 3.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                               | 69        |
| 3.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                          | 73        |
| <b>4.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>                                                                                                                                            | <b>75</b> |
| 4.1.      | DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....                                                                                                                                            | 77        |
| 4.2.      | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                                                                             | 83        |
| 4.2.1.    | Transport i komunikacja.....                                                                                                                                                         | 83        |
| 4.2.2.    | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....                                                                                                                                  | 84        |
| 4.2.3.    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....                                                                                                                                       | 88        |
| 4.2.4.    | Edukacja .....                                                                                                                                                                       | 91        |
| 4.2.5.    | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....                                                                                                                                              | 100       |
| 4.2.6.    | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....                                                                                                                                      | 105       |
| 4.2.7.    | Rekreacja, sport i turystyka.....                                                                                                                                                    | 107       |
| 4.2.8.    | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....                                                                                                                      | 109       |
| 4.2.9.    | Zarządzanie strukturami samorządowymi.....                                                                                                                                           | 110       |
| 4.2.10.   | Finanse i różne rozliczenia.....                                                                                                                                                     | 113       |

|      |                                           |     |
|------|-------------------------------------------|-----|
| 4.3. | MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH ..... | 115 |
| 4.4. | WYDATKI INWESTYCYJNE .....                | 125 |

## **1. WPROWADZENIE**



## 1. INFORMACJE OGÓLNE

### 1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Ochota

Na 2017 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ochota w łącznej kwocie **303,0 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)<sup>1</sup>.

|                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Środki budżetowe do dyspozycji<br/>dzielnicy Ochota</b> | <b>303.018.110 zł</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|

w tym na:

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| - wydatki bieżące   | 272.465.721 zł |
| - wydatki majątkowe | 30.552.389 zł  |

|                                                                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Ochota<br/>gromadzone na wydzielonych<br/>rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>12.095.498 zł</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

### 1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Ochota

Na 2017 r. plan dochodów dzielnicy Ochota objętych budżetem wynosi **133,8 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010

<sup>2</sup> Tamże

W ramach realizacji w 2017 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Ochota planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych główną pozycję stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)<sup>3</sup> w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dochody dzielnicy Ochota objęte budżetem</b> | <b>133.782.000 zł</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|

w tym:

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>- dochody bieżące</b> | <b>129.482.000 zł</b> |
|--------------------------|-----------------------|

w tym m.in.:

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| - podatki i opłaty lokalne | 35.200.000 zł |
| - dochody z mienia         | 67.745.024 zł |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>- dochody majątkowe</b> | <b>4.300.000 zł</b> |
|----------------------------|---------------------|

w tym m.in.:

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| - sprzedaż nieruchomości gruntowych | 3.000.000 zł |
|-------------------------------------|--------------|

|                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>12.095.498 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|

(dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)

---

<sup>3</sup> Tamże

### 1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Ochota

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte w projekcie załącznika dzielnicy na 2017 r. dokonał Zarząd Dzielnicy Ochota.

Poniższa tabela prezentuje wydatki dzielnicy Ochota w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów.

| DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |                                                                                      | PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R. |                   |                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
|                               |                                                                                      | WYDATKI BIEŻĄCE            | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM |
|                               |                                                                                      | W ZŁ                       |                   |                |
| SUMA                          |                                                                                      | 272 465 721                | 30 552 389        | 303 018 110    |
| 010                           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                | 1 400                      | 0                 | 1 400          |
| 400                           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                        | 54 650                     | 100 000           | 154 650        |
| 500                           | Handel                                                                               | 360                        | 0                 | 360            |
| 600                           | Transport i łączność                                                                 | 2 316 118                  | 4 268 528         | 6 584 646      |
| 700                           | Gospodarka mieszkaniowa                                                              | 41 978 380                 | 0                 | 41 978 380     |
| 710                           | Działalność usługowa                                                                 | 575 699                    | 0                 | 575 699        |
| 750                           | Administracja publiczna                                                              | 22 373 688                 | 0                 | 22 373 688     |
| 755                           | Wymiar sprawiedliwości                                                               | 927                        | 0                 | 927            |
| 801                           | Oświata i wychowanie                                                                 | 126 408 913                | 15 558 483        | 141 967 396    |
| 851                           | Ochrona zdrowia                                                                      | 1 382 162                  | 40 358            | 1 422 520      |
| 852                           | Pomoc społeczna                                                                      | 11 315 871                 | 0                 | 11 315 871     |
| 853                           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                     | 279 000                    | 0                 | 279 000        |
| 854                           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                        | 14 051 827                 | 3 185 000         | 17 236 827     |
| 855                           | Rodzina                                                                              | 31 528 523                 | 0                 | 31 528 523     |
| 900                           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                            | 3 842 900                  | 6 167 510         | 10 010 410     |
| 921                           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                             | 9 043 233                  | 0                 | 9 043 233      |
| 925                           | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 1 582 309                  | 10 000            | 1 592 309      |
| 926                           | Kultura fizyczna                                                                     | 5 729 761                  | 1 222 510         | 6 952 271      |

Wydatki dzielnicy Ochota w ujęciu zadaniowym wg sfer przedstawia poniższa tabela.

| SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO |                                                           | PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R. |                   |                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
|                          |                                                           | WYDATKI BIEŻĄCE            | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM |
|                          |                                                           | W ZŁ                       |                   |                |
| SUMA                     |                                                           | 272 465 721                | 30 552 389        | 303 018 110    |
| I                        | Transport i komunikacja                                   | 1 175 518                  | 4 628 528         | 5 804 046      |
| II                       | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami            | 41 988 064                 | 0                 | 41 988 064     |
| III                      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 | 6 583 119                  | 5 917 510         | 12 500 629     |
| V                        | Edukacja                                                  | 140 460 740                | 18 743 483        | 159 204 223    |
| VI                       | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna                         | 44 281 994                 | 40 358            | 44 322 352     |
| VII                      | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego                 | 9 052 333                  | 0                 | 9 052 333      |
| VIII                     | Rekreacja, sport i turystyka                              | 5 729 761                  | 1 222 510         | 6 952 271      |
| IX                       | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego | 248 807                    | 0                 | 248 807        |
| X                        | Zarządzanie strukturami samorządowymi                     | 22 899 898                 | 0                 | 22 899 898     |
| XI                       | Finanse i różne rozliczenia                               | 45 487                     | 0                 | 45 487         |

## 2. OBJAŚNIENIA

### 2.1. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. 2015 r. poz. 1438) 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.

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2017”.

Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta i ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem. Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)<sup>4</sup> (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb finansowanych w obszarze wydatków elastycznych na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych Miasta w związku z realizacją zadań Miasta jako gminy i powiatu, w tym zadań powierzonych do realizacji dzielnicom.

Wydatki bieżące na 2017 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 759 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **836,7 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **283,5 mln zł**.

---

<sup>4</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 w części dotyczącej 2017 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową UE oraz na wydatki w związku z przekazanymi w br. i planowanymi do przekazania w przyszłym roku do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

Parametry budżetowe na 2017 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2018-2019 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 5 października 2016 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2016 r.”.

Maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic ustalono w oparciu o możliwości finansowe Miasta uwzględniające m.in. zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Oznacza to, że **przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2017 rok oraz na lata 2018-2019, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2016 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań wcześniej rozpoczętych wraz z dostosowaniem realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

### 3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

#### 3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

- wydatki edukacyjne (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

##### 3.1.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji

Na 2017 r. założono do dyspozycji dzielnic środki na jednego ucznia przeliczeniowego w wysokości:

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| – w szkołach podstawowych                    | 6.206 zł |
| – w oddziałach przedszkolnych                | 6.048 zł |
| – w przedszkolach i punktach przedszkolnych  | 6.156 zł |
| – w przedszkolach specjalnych                | 7.445 zł |
| – w gimnazjach                               | 6.297 zł |
| – w liceach ogólnokształcących               | 6.489 zł |
| – w szkołach zawodowych                      | 6.489 zł |
| – w poradniach psychologiczno-pedagogicznych | 190 zł   |

**Ustalenie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji oparte jest na *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*.**

Naliczenie środków do dyspozycji dla dzielnic w części dotyczącej edukacji odbywa się poprzez przemnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2017 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono utrzymanie stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego przyjętych do opracowania budżetu na 2016 r., za wyjątkiem szkół zawodowych w przypadku których standard finansowy został zwiększony o 18,8%.

### Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Ochota

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla dzielnicy Ochota dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów oraz prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2016-2017 w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

| RODZAJ PLACÓWKI                                             | 2016 R. | 2017 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA<br>W % |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Szkoły podstawowe (rozdział 80101)                          | 4 137   | 3 945   | -192    | 95,4            |
| Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)                      | 48      | 27      | -21     | 56,3            |
| Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106) | 2 676   | 2 814   | 138     | 105,2           |
| Przedszkola specjalne (rozdział 80105)                      | 12      | 12      | 0       | 100,0           |
| Gimnazja (rozdział 80110)                                   | 1 911   | 1 985   | 74      | 103,9           |
| Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)                     | 2 532   | 2 576   | 44      | 101,7           |
| Szkoły zawodowe (rozdział 80130)                            | 1 673   | 2 173   | 500     | 129,9           |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)       | 13 227  | 12 864  | -363    | 97,3            |

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2016-2017 w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

| RODZAJ PLACÓWKI                                             | 2016 R. | 2017 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA<br>W % |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Szkoły podstawowe (rozdział 80101)                          | 4 952   | 4 845   | -107    | 97,8            |
| Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)                      | 48      | 31      | -17     | 64,6            |
| Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106) | 4 486   | 4 876   | 390     | 108,7           |
| Przedszkola specjalne (rozdział 80105)                      | 86      | 86      | 0       | 100,0           |
| Gimnazja (rozdział 80110)                                   | 2 320   | 2 442   | 122     | 105,3           |
| Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)                     | 2 806   | 2 883   | 77      | 102,7           |
| Szkoły zawodowe (rozdział 80130)                            | 2 444   | 3 045   | 601     | 124,6           |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)       | 13 227  | 12 864  | -363    | 97,3            |

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ochota wynosi **139,7 mln zł.**

### 3.1.2 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji

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

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2016 r. wg stanu na 20 lipca 2016 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2017 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2016 r. wg stanu na dzień 20 lipca 2016 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”), założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2016 r. **niższymi od średniej** wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz **utrzymanie** poziomu nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach o **ponadprzeciętnych** wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

|                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ochota wynosi <b>109,6 mln zł</b> . |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Ochota w 2017 r. kształtują się następująco:

|                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Środki budżetowe do dyspozycji<br/>dzielnicy Ochota</b> | <b>303.018.110 zł</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|

w tym na:

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| - wydatki bieżące   | 272.465.721 zł |
| - wydatki majątkowe | 30.552.389 zł  |

|                                                                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Ochota<br/>gromadzone na wydzielonych<br/>rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>12.095.498 zł</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

Zarząd dzielnicy dokonał szczegółowego podziału środków przeznaczonych na realizację zadań, ujętego w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 r.

|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dochody do realizacji<br/>przez dzielnicę Ochota</b> | <b>133.782.000 zł</b> |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|

w tym:

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| - dochody bieżące   | 129.482.000 zł |
| - dochody majątkowe | 4.300.000 zł   |

Do kompetencji dzielnicy należy realizacja planu dochodów.



## **2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**



## **2.1. Informacje obowiązkowe**



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

Zestawienie nr V/1  
do uchwały nr  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                | Plan dochodów m.st.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnicy |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1                                                                               | 2                                                                | 3                                                               |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                   | <b>133 782 000</b>                                               | <b>303 018 110</b>                                              |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                          | <b>129 482 000</b>                                               | <b>109 158 493</b>                                              |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>129 482 000</b>                                               | <b>109 158 493</b>                                              |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                          | <b>35 200 000</b>                                                | <b>35 200 000</b>                                               |
| Podatek od nieruchomości                                                        | 32 369 149                                                       | 32 369 149                                                      |
| Podatek rolny                                                                   | 70 851                                                           | 70 851                                                          |
| Podatek od środków transportowych                                               | 2 760 000                                                        | 2 760 000                                                       |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                       | <b>450 000</b>                                                   | <b>450 000</b>                                                  |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                | 450 000                                                          | 450 000                                                         |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                         | <b>67 745 024</b>                                                | <b>47 421 517</b>                                               |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                   | 35 920 024                                                       | 25 144 017                                                      |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                              | 31 825 000                                                       | 22 277 500                                                      |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                        | <b>26 086 976</b>                                                | <b>26 086 976</b>                                               |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków                                    | 181 000                                                          | 181 000                                                         |
| Pozostałe odsetki                                                               | 475 000                                                          | 475 000                                                         |
| Wpływy z różnych dochodów                                                       | 4 648 494                                                        | 4 648 494                                                       |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT                                              | 450 000                                                          | 450 000                                                         |
| Wpływy z różnych opłat                                                          | 1 252 482                                                        | 1 252 482                                                       |
| Wpływy z usług                                                                  | 19 080 000                                                       | 19 080 000                                                      |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                        | <b>4 300 000</b>                                                 | <b>3 010 000</b>                                                |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>4 300 000</b>                                                 | <b>3 010 000</b>                                                |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b> | <b>100 000</b>                                                   | <b>70 000</b>                                                   |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                               | <b>4 200 000</b>                                                 | <b>2 940 000</b>                                                |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                                    | 3 000 000                                                        | 2 100 000                                                       |
| Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych                                           | 1 200 000                                                        | 840 000                                                         |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>            |                                                                  | <b>190 849 617</b>                                              |

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ  
WŁASNYCH

Zestawienie nr V/1a  
do uchwały nr  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia

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

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan dochodów m.st.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnicy |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                             | 3                                                                | 4                                                               |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                 | <b>133 782 000</b>                                               | <b>303 018 110</b>                                              |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                       | 91 218 024                                                       | 70 005 617                                                      |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                       | 569 000                                                          | 569 000                                                         |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                        |                                                                  | 927                                                             |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek<br>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 35 831 000                                                       | 35 831 000                                                      |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                             |                                                                  | 152 176 361                                                     |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                          | 1 233 482                                                        | 5 561 735                                                       |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                               |                                                                  | 38 750                                                          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                               | 287 494                                                          | 3 234 700                                                       |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                       |                                                                  | 31 358 120                                                      |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                              | 4 643 000                                                        | 4 241 900                                                       |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**B. PLAN WYDATKÓW**

Zestawienie nr V/2  
do uchwały nr  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                     | Plan               | w tym Urząd        |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                    | 4                  | 5                  |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                        | <b>303 018 110</b> | <b>123 225 110</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 272 465 721        | 93 938 231         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 211 889 870        | 37 115 689         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 134 492 569        | 19 180 210         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 77 397 301         | 17 935 479         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 22 846 137         | 22 846 137         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 37 040 555         | 33 726 905         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 | 689 159            | 249 500            |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 30 552 389         | 29 286 879         |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                         | <b>1 400</b>       | <b>1 400</b>       |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 1 400              | 1 400              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              |                    |                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  |                    |                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 1 400              | 1 400              |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                    |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                                 | <b>1 400</b>       | <b>1 400</b>       |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 1 400              | 1 400              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              |                    |                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  |                    |                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 1 400              | 1 400              |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                    |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>154 650</b>     | <b>154 650</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 54 650             | 54 650             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 54 650             | 54 650             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 54 650             | 54 650             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 100 000            | 100 000            |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                             | <b>154 650</b>     | <b>154 650</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 54 650             | 54 650             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 54 650             | 54 650             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 54 650             | 54 650             |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 100 000          | 100 000          |
| <b>500</b> |              | <b>Handel</b>                                       | <b>360</b>       | <b>360</b>       |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 360              | 360              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 360              | 360              |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 360              | 360              |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>50095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>360</b>       | <b>360</b>       |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 360              | 360              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 360              | 360              |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 360              | 360              |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                         | <b>6 584 646</b> | <b>6 584 646</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 316 118        | 2 316 118        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 316 118        | 2 316 118        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 316 118        | 2 316 118        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 4 268 528        | 4 268 528        |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                       | <b>6 545 546</b> | <b>6 545 546</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 277 018        | 2 277 018        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 277 018        | 2 277 018        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 277 018        | 2 277 018        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 4 268 528        | 4 268 528        |
|            | <b>60053</b> | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>             | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 30 000           | 30 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 30 000           | 30 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 000           | 30 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                 | 5                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>9 100</b>      | <b>9 100</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 9 100             | 9 100            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 9 100             | 9 100            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 9 100             | 9 100            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>41 978 380</b> | <b>5 963 084</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 41 978 380        | 5 963 084        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 41 975 380        | 5 963 084        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 3 945 800         | 34 800           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 38 029 580        | 5 928 284        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 3 000             |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>4 360 000</b>  |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 4 360 000         |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 4 357 000         |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 3 881 000         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 476 000           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 3 000             |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>37 618 380</b> | <b>5 963 084</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 37 618 380        | 5 963 084        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 37 618 380        | 5 963 084        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 64 800            | 34 800           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 37 553 580        | 5 928 284        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                             | <b>575 699</b>    | <b>575 699</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 575 699           | 575 699          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 575 699           | 575 699          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 10 000            | 10 000           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 565 699           | 565 699          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                     | 4                 | 5                 |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>575 699</b>    | <b>575 699</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 575 699           | 575 699           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 575 699           | 575 699           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 10 000            | 10 000            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 565 699           | 565 699           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>22 373 688</b> | <b>22 373 688</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 22 373 688        | 22 373 688        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 21 765 288        | 21 765 288        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 17 740 954        | 17 740 954        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 4 024 334         | 4 024 334         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 586 700           | 586 700           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  | 21 700            | 21 700            |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>576 000</b>    | <b>576 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 576 000           | 576 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 8 000             | 8 000             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 8 000             | 8 000             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 568 000           | 568 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>21 591 688</b> | <b>21 591 688</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 21 591 688        | 21 591 688        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 21 551 288        | 21 551 288        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 17 733 954        | 17 733 954        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 3 817 334         | 3 817 334         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 18 700            | 18 700            |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  | 21 700            | 21 700            |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>    | <b>206 000</b>    | <b>206 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 206 000           | 206 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 206 000           | 206 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 7 000             | 7 000             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 199 000           | 199 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan               | w tym Urząd       |
|------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                    | 4                  | 5                 |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                        | <b>927</b>         | <b>927</b>        |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 927                | 927               |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 927                | 927               |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 927                | 927               |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                    |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                   |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                      | <b>927</b>         | <b>927</b>        |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 927                | 927               |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 927                | 927               |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 927                | 927               |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                    |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                   |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>141 967 396</b> | <b>30 713 184</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 126 408 913        | 15 154 701        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 112 599 320        | 2 110 817         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 92 761 517         | 197 856           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 19 837 803         | 1 912 961         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 12 816 084         | 12 816 084        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 326 050            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 | 667 459            | 227 800           |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 15 558 483         | 15 558 483        |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>27 941 177</b>  | <b>3 107 294</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 27 941 177         | 3 107 294         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 25 638 384         | 882 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 21 214 496         |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 4 423 888          | 882 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 2 225 294          | 2 225 294         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 77 499             |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                   |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>105 920</b>     | <b>3 890</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 105 920            | 3 890             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 101 872            |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 83 580             |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 18 292             |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 3 890              | 3 890             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 158                |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                   |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>30 021 483</b>  | <b>5 073 670</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 30 021 483         | 5 073 670         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan              | w tym Urząd      |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                         | 4                 | 5                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 24 912 085        | 33 081           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 20 414 561        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 4 497 524         | 33 081           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 5 040 589         | 5 040 589        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 68 809            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                  |
|       | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                              | <b>420 560</b>    | <b>420 560</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 420 560           | 420 560          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   |                   |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       |                   |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 420 560           | 420 560          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                  |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>               | <b>186 896</b>    | <b>186 896</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 186 896           | 186 896          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   |                   |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       |                   |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 186 896           | 186 896          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                  |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                           | <b>15 294 896</b> | <b>1 832 276</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 15 188 396        | 1 725 776        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 13 425 305        |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 11 798 264        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 1 627 041         |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 1 725 776         | 1 725 776        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 37 315            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 106 500           | 106 500          |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                         | <b>600 000</b>    | <b>600 000</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 600 000           | 600 000          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 600 000           | 600 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 600 000           | 600 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                  |
|       | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b> | <b>5 473 693</b>  |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 5 473 693         |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 5 465 013         |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 3 325 196         |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                            | Plan              | w tym Urząd       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                           | 4                 | 5                 |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 2 139 817         |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 8 680             |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                               |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                   |                   |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                               | <b>30 018 841</b> | <b>13 183 557</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 17 931 576        | 1 096 292         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 17 063 942        | 285 000           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 14 708 542        |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 2 355 400         | 285 000           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 811 292           | 811 292           |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 56 342            |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                               |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 12 087 265        | 12 087 265        |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                      | <b>16 598 931</b> | <b>3 529 523</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 13 234 213        | 164 805           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 13 043 976        | 30 000            |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 11 495 749        |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 1 548 227         | 30 000            |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 134 805           | 134 805           |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 55 432            |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                               |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 3 364 718         | 3 364 718         |
|       | <b>80140</b> | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b> | <b>2 517 782</b>  |                   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 2 517 782         |                   |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 2 510 274         |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 2 229 358         |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 280 916           |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 7 508             |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                               |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                   |                   |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                             | <b>397 396</b>    | <b>82 880</b>     |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 397 396           | 82 880            |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 397 396           | 82 880            |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 132 540           |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 264 856           | 82 880            |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                   |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                               |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                   |                   |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                      | <b>1 093 751</b>  |                   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 1 093 751         |                   |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 1 089 195         |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 993 864           |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 95 331            |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                           | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                | 5                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 4 556            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|            | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                        | <b>3 358 751</b> | <b>1 901 741</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 3 358 751        | 1 901 741        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 1 454 927        |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 1 388 406        |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 66 521           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 1 901 741        | 1 901 741        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 2 083            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|            | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>5 474 555</b> | <b>365 241</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 5 474 555        | 365 241          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 5 101 728        |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 4 749 243        |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 352 485          |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 365 241          | 365 241          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 7 586            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|            | <b>80151</b> | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>32 264</b>    |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 32 264           |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 32 182           |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 29 862           |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 2 320            |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 82               |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 430 500</b> | <b>425 656</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 2 430 500        | 425 656          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 1 763 041        | 197 856          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 197 856          | 197 856          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 1 565 185        |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       | 667 459          | 227 800          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 422 520</b> | <b>1 383 770</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 1 382 162        | 1 343 412        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                      | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                     | 4                 | 5                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 466 568           | 427 818          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 187 816           | 160 600          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 278 752           | 267 218          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 915 594           | 915 594          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     | 40 358            | 40 358           |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                 | <b>1 343 412</b>  | <b>1 343 412</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 1 343 412         | 1 343 412        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 427 818           | 427 818          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 160 600           | 160 600          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 267 218           | 267 218          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 915 594           | 915 594          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |                  |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>750</b>        |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 750               |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 750               |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 750               |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |                  |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>78 358</b>     | <b>40 358</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 38 000            |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 38 000            |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 27 216            |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 10 784            |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     | 40 358            | 40 358           |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                | <b>11 315 871</b> | <b>2 563 269</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 11 315 871        | 2 563 269        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 6 500 168         | 60 724           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 4 728 473         | 7 000            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 1 771 695         | 53 724           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 35 000            | 35 000           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  | 4 780 703         | 2 467 545        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |                  |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                               | <b>1 195 079</b>  |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 1 195 079         |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 1 195 079         |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan             | w tym Urząd      |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                | 5                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 969 966          |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 225 113          |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                          | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 30 000           | 30 000           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 25 000           | 25 000           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 7 000            | 7 000            |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 18 000           | 18 000           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              | 5 000            | 5 000            |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>148 166</b>   | <b>35 724</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 148 166          | 35 724           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 148 166          | 35 724           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 148 166          | 35 724           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                    | <b>1 328 877</b> |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 1 328 877        |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 80 000           |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 80 000           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 1 248 877        |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>2 467 545</b> | <b>2 467 545</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 2 467 545        | 2 467 545        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 |                  |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                  |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 2 467 545        | 2 467 545        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>851 850</b>   |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 851 850          |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                             | Plan             | w tym Urząd    |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1          | 2            | 3                                                            | 4                | 5              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      |                  |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                  |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          |                  |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 851 850          |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                             | <b>4 151 932</b> |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 4 151 932        |                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 4 116 361        |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 3 751 507        |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 364 854          |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 35 571           |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>935 562</b>   |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 935 562          |                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 935 562          |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                  |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 935 562          |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         |                  |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                |
|            | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                           | <b>176 860</b>   |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 176 860          |                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      |                  |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                  |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          |                  |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 176 860          |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 30 000           | 30 000         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      |                  |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                  |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          |                  |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   | 30 000           | 30 000         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         |                  |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>      | <b>279 000</b>   | <b>279 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 279 000          | 279 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 189 000          | 189 000        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 84 200           | 84 200         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                            | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                           | 4                 | 5                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 104 800           | 104 800          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  | 90 000            | 90 000           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                  |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                | <b>279 000</b>    | <b>279 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 279 000           | 279 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 189 000           | 189 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 84 200            | 84 200           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 104 800           | 104 800          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  | 90 000            | 90 000           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                  |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                        | <b>17 236 827</b> | <b>3 649 745</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 14 051 827        | 464 745          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 12 965 343        | 37 099           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 11 099 822        | 21 584           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 1 865 521         | 15 515           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  | 427 646           | 427 646          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 658 838           |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           | 3 185 000         | 3 185 000        |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                    | <b>4 365 895</b>  |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 4 365 895         |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 4 355 052         |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 4 020 637         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 334 415           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 10 843            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                  |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                  | <b>427 646</b>    | <b>427 646</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 427 646           | 427 646          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     |                   |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         |                   |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  | 427 646           | 427 646          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                  |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>2 500 117</b>  |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 2 500 117         |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 2 493 469         |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 2 328 033         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 165 436           |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan             | w tym Urząd      |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                          | 4                | 5                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 6 648            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                  |
|       | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                   | <b>5 263 980</b> |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 5 263 980        |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 5 251 699        |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 4 356 883        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 894 816          |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 12 281           |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                  |
|       | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                           | <b>3 747 482</b> | <b>3 185 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 562 482          |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 559 726          |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 372 685          |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 187 041          |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 2 756            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          | 3 185 000        | 3 185 000        |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>157 000</b>   |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 157 000          |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 157 000          |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 157 000          |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                  |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                | <b>540 475</b>   |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 540 475          |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                  |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                  |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 540 475          |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                  |
|       | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                             | <b>85 835</b>    |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 85 835           |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                  |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                  |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                  | 4                 | 5                 |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 85 835            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                    | <b>40 636</b>     | <b>15 515</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 40 636            | 15 515            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 40 636            | 15 515            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 40 636            | 15 515            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>107 761</b>    | <b>21 584</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 107 761           | 21 584            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 107 761           | 21 584            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 21 584            | 21 584            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 86 177            |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>31 528 523</b> | <b>31 358 120</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 31 528 523        | 31 358 120        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 855 259           | 685 460           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 847 231           | 685 460           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 8 028             |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 30 673 264        | 30 672 660        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>23 688 000</b> | <b>23 688 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 23 688 000        | 23 688 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            |                   |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 23 688 000        | 23 688 000        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>7 669 000</b>  | <b>7 669 000</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 7 669 000         | 7 669 000         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 684 340           | 684 340           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 684 340           | 684 340           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 6 984 660         | 6 984 660         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |
|            | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                          | <b>1 120</b>      | <b>1 120</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 120             | 1 120            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 120             | 1 120            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 120             | 1 120            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                           | <b>170 403</b>    |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 170 403           |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 169 799           |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 161 771           |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 028             |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 604               |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>    | <b>10 010 410</b> | <b>6 567 410</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 842 900         | 442 900          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 842 900         | 442 900          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 842 900         | 442 900          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 6 167 510         | 6 124 510        |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                     | <b>162 000</b>    | <b>162 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 162 000           | 162 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 162 000           | 162 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 162 000           | 162 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>5 792 250</b>  | <b>5 792 250</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 73 000            | 73 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 73 000            | 73 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 73 000            | 73 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 5 719 250        | 5 719 250        |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>              | <b>405 000</b>   | <b>405 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 45 000           | 45 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 45 000           | 45 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 45 000           | 45 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 360 000          | 360 000          |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>3 651 160</b> | <b>208 160</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 562 900        | 162 900          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 562 900        | 162 900          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 562 900        | 162 900          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 88 260           | 45 260           |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>9 043 233</b> | <b>9 043 233</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 9 043 233        | 9 043 233        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 607 820          | 607 820          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 41 500           | 41 500           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 566 320          | 566 320          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 8 435 413        | 8 435 413        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>570 620</b>   | <b>570 620</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 570 620          | 570 620          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 512 820          | 512 820          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 41 500           | 41 500           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 471 320          | 471 320          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 57 800           | 57 800           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>3 053 613</b> | <b>3 053 613</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 053 613        | 3 053 613        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 3 053 613        | 3 053 613        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                            | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                           | 4                | 5                |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                           | <b>5 324 000</b> | <b>5 324 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 5 324 000        | 5 324 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     |                  |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         |                  |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 5 324 000        | 5 324 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  |                  |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                              | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 50 000           | 50 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 50 000           | 50 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 50 000           | 50 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  |                  |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>45 000</b>    | <b>45 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 45 000           | 45 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 45 000           | 45 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 45 000           | 45 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  |                  |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>1 592 309</b> | <b>1 592 309</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 1 582 309        | 1 582 309        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 1 582 309        | 1 582 309        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 1 582 309        | 1 582 309        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 10 000           | 10 000           |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>1 592 309</b> | <b>1 592 309</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 1 582 309        | 1 582 309        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 1 582 309        | 1 582 309        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 1 582 309        | 1 582 309        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 10 000           | 10 000           |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                     | <b>6 952 271</b> | <b>420 616</b>   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd    |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                | 5              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 729 761        | 420 616        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 592 761        | 295 616        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 045 256        | 196 256        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 547 505        | 99 360         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 125 000          | 125 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 12 000           |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 1 222 510        |                |
|       | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                             | <b>1 222 510</b> |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     |                  |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 1 222 510        |                |
|       | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                 | <b>5 309 145</b> |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 309 145        |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 297 145        |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 849 000        |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 448 145        |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 12 000           |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                |
|       | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>         | <b>420 616</b>   | <b>420 616</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 420 616          | 420 616        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 295 616          | 295 616        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 196 256          | 196 256        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 99 360           | 99 360         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 125 000          | 125 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

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

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Jednostka realizująca  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                            | 4                      | 5               | 6               | 7                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                |                        |                 |                 | <b>30 552 389</b> |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                         |                        |                 |                 | <b>100 000</b>    |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                     |                        |                 |                 | <b>100 000</b>    |
|            |              | Budowa studni oligoceńskiej                                                                                                                                  | Dzielnica Ochota Urząd | 2017            | 2019            | 100 000           |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                  |                        |                 |                 | <b>4 268 528</b>  |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                |                        |                 |                 | <b>4 268 528</b>  |
|            |              | Budowa ul. Maszynowej                                                                                                                                        | Dzielnica Ochota Urząd | 2016            | 2017            | 1 020 000         |
|            |              | Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem                                                                                                 | Dzielnica Ochota Urząd | 2010            | 2017            | 1 200 000         |
|            |              | Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową | Dzielnica Ochota Urząd | 2017            | 2018            | 100 000           |
|            |              | Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usyiskowej wraz z odwodnieniem                                                                | Dzielnica Ochota Urząd | 2013            | 2017            | 468 445           |
|            |              | Modernizacja ul. Archiwalnej na odc. od ul. Pawińskiego do ul. Skorochód - Majewskiego                                                                       | Dzielnica Ochota Urząd | 2016            | 2017            | 250 000           |
|            |              | Modernizacja ul. Skarżyńskiego na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. K.Dickensa                                                                                 | Dzielnica Ochota Urząd | 2016            | 2017            | 300 000           |
|            |              | Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usyiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem                                                            | Dzielnica Ochota Urząd | 2016            | 2020            | 930 083           |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                  |                        |                 |                 | <b>15 558 483</b> |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                              |                        |                 |                 | <b>106 500</b>    |
|            |              | Realizacja projektu "Urządzimy w Piętnastce salę ćwiczeń jak złoto, każdy tu ćwiczyć będzie z Ochota"                                                        | Dzielnica Ochota Urząd | 2017            | 2017            | 106 500           |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                |                        |                 |                 | <b>12 087 265</b> |
|            |              | Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93                                        | Dzielnica Ochota Urząd | 2005            | 2018            | 9 223 875         |
|            |              | Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46                                                     | Dzielnica Ochota Urząd | 2013            | 2019            | 2 863 390         |
|            | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                       |                        |                 |                 | <b>3 364 718</b>  |
|            |              | Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56                   | Dzielnica Ochota Urząd | 2015            | 2017            | 3 364 718         |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                       |                        |                 |                 | <b>40 358</b>     |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 |                        |                 |                 | <b>40 358</b>     |
|            |              | Realizacja projektu "Instalacja defibrylatora"                                                                                                               | Dzielnica Ochota Urząd | 2017            | 2017            | 20 358            |
|            |              | Realizacja projektu "Defibrylator ratujący życie"                                                                                                            | Dzielnica Ochota Urząd | 2017            | 2017            | 20 000            |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                         |                        |                 |                 | <b>3 185 000</b>  |
|            | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                             |                        |                 |                 | <b>3 185 000</b>  |
|            |              | Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a                                                                                      | Dzielnica Ochota Urząd | 2016            | 2019            | 3 185 000         |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                             |                        |                 |                 | <b>6 167 510</b>  |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                               |                        |                 |                 | <b>5 719 250</b>  |
|            |              | Modernizacja boiska w Parku Malickiego                                                                                                                       | Dzielnica Ochota Urząd | 2016            | 2017            | 719 250           |
|            |              | Budowa Parku Zachodniego                                                                                                                                     | Dzielnica Ochota Urząd | 2016            | 2017            | 5 000 000         |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                       |                        |                 |                 | <b>360 000</b>    |
|            |              | Budowa oświetlenia ul. Ondraszka                                                                                                                             | Dzielnica Ochota Urząd | 2016            | 2017            | 175 000           |
|            |              | Budowa oświetlenia ul. Altowej                                                                                                                               | Dzielnica Ochota Urząd | 2016            | 2017            | 185 000           |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 |                        |                 |                 | <b>88 260</b>     |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                       | Jednostka realizująca      | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan             |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                      | 4                          | 5               | 6               | 7                |
|       |          | Realizacja projektu "Odnowienie chodnika, wymiana ławek, dodanie latarni i uzupełnienie zieleni przy ul. Opaczewskiej"                 | Dzielnica Ochota Urząd     | 2017            | 2017            | 45 260           |
|       |          | Realizacja projektu "Wiata rowerowa przy ul. Żwirki i Wigury 43-45"                                                                    | Dzielnica Ochota Jednostki | 2017            | 2017            | 25 000           |
|       |          | Realizacja projektu "Modernizacja boiska betonowego dla dzieci pomiędzy budynkami Raclawicka 152 i 154"                                | Dzielnica Ochota Jednostki | 2017            | 2017            | 18 000           |
| 925   |          | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                            |                            |                 |                 | <b>10 000</b>    |
|       | 92595    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                           |                            |                 |                 | <b>10 000</b>    |
|       |          | Realizacja projektu "Wieża dla języka na Rakowcu"                                                                                      | Dzielnica Ochota Urząd     | 2017            | 2017            | 10 000           |
| 926   |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                |                            |                 |                 | <b>1 222 510</b> |
|       | 92601    | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                |                            |                 |                 | <b>1 222 510</b> |
|       |          | Modernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37B w zakresie poprawy efektywności energetycznej | Dzielnica Ochota Jednostki | 2016            | 2017            | 1 222 510        |

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

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

**D.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                          | Plan       |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------|------------|
| 1                           |   | 2                                         | 3          |
| I                           |   | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0          |
| II                          |   | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 10 989 948 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                           | 10 989 948 |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 10 989 948 |
|                             | 1 | Bieżące                                   | 10 914 948 |
|                             | 2 | Inwestycyjne                              | 75 000     |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                           | 10 989 948 |

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          |              | Plan    |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------|
| 1                           | 2                                         |              | 3       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku |              | 0       |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                |              | 709 995 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 709 995 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 709 995 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 703 995 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 6 000   |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 709 995 |

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          |              | Plan      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1                           | 2                                         |              | 3         |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku |              | 0         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                |              | 4 336 574 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 4 336 574 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 4 336 574 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 4 336 574 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 0         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 4 336 574 |

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          |              | Plan    |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------|
| 1                           | 2                                         |              | 3       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku |              | 0       |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                |              | 774 795 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 774 795 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 774 795 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 774 795 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 0       |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 774 795 |

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

D.1.4. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan   |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------|
| 1                           | 2                                         | 3      |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0      |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 12 100 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 12 100 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 12 100 |
| 1                           | Bieżące                                   | 12 100 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0      |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0      |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 12 100 |

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

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 1                           | 2                                         | 3         |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 1 888 469 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 1 888 469 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 1 888 469 |
| 1                           | Bieżące                                   | 1 829 469 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 59 000    |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 1 888 469 |

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

D.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                          | Plan    |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------|---------|
| 1                           |   | 2                                         | 3       |
| I                           |   | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       |
| II                          |   | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 277 148 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                           | 277 148 |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 277 148 |
|                             | 1 | Bieżące                                   | 267 148 |
|                             | 2 | Inwestycyjne                              | 10 000  |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                           | 277 148 |

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

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

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan   |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------|
| 1                           | 2                                         | 3      |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0      |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 30 500 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 30 500 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 30 500 |
| 1                           | Bieżące                                   | 30 500 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0      |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0      |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 30 500 |

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

D.1.8. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 1                           | 2                                         | 3         |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 2 960 367 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 2 960 367 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 2 960 367 |
| 1                           | Bieżące                                   | 2 960 367 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 2 960 367 |

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

**D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza**

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          |              | Plan      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1                           | 2                                         |              | 3         |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku |              | 0         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                |              | 1 105 550 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 1 105 550 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 1 105 550 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 1 093 550 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 12 000    |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 1 105 550 |

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

D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                          | Plan  |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------|-------|
| 1                           |   | 2                                         | 3     |
| I                           |   | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0     |
| II                          |   | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 4 000 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                           | 4 000 |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 4 000 |
|                             | 1 | Bieżące                                   | 4 000 |
|                             | 2 | Inwestycyjne                              | 0     |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0     |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                           | 4 000 |

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

**D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego**

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                          | Plan    |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------|---------|
| 1                           |   | 2                                         | 3       |
| I                           |   | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       |
| II                          |   | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 262 100 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                           | 262 100 |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 262 100 |
|                             | 1 | Bieżące                                   | 250 100 |
|                             | 2 | Inwestycyjne                              | 12 000  |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                           | 262 100 |

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

D.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          |              | Plan    |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------|
| 1                           | 2                                         |              | 3       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku |              | 0       |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                |              | 839 450 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 839 450 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 839 450 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 839 450 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 0       |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 839 450 |



## **2.2. Informacje uzupełniające**



Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                      | Plan              |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                     | 4                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                         | <b>32 356 058</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 32 356 058        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 1 682 304         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 1 437 176         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 245 128           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  | 30 673 754        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                         | <b>927</b>        |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 927               |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 927               |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 927               |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                       | <b>927</b>        |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 927               |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 927               |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 927               |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                | <b>38 750</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 38 750            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 38 750            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 27 216            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 11 534            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>750</b>        |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 750               |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 750               |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 750               |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan           |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4              |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                            | <b>38 000</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 38 000         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 38 000         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 27 216         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 10 784         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>958 261</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 958 261        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 957 167        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 724 500        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 232 667        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 1 094          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>860 100</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 860 100        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 860 100        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 724 500        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 135 600        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>35 724</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 35 724         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 35 724         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 35 724         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 111</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 1 111          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 17             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 17             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 1 094          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan              |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                  | 4                 |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>61 326</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 61 326            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 61 326            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 61 326            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>31 358 120</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 31 358 120        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 685 460           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 685 460           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 30 672 660        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>23 688 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 23 688 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 23 688 000        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>7 669 000</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 7 669 000         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 684 340           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 684 340           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 6 984 660         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
|            | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>1 120</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 1 120             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 1 120             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 1 120             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |

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

[zł]

| Nazwa projektu                                | Klasyfikacja (dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie                                      | Wydatki w roku budżetowym | w tym:                                                  |                                  |                     |                           |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|
|                                               | Dział                          | Rozdział |                                                       |                           | Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne) | w tym Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki niekwalifikowalne |
| 1                                             | 2                              | 3        | 4                                                     | 5                         | 6                                                       | 7                                | 8                   | 9                         |
|                                               |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                                         | <b>689 159</b>            | <b>689 159</b>                                          | <b>42 700</b>                    | <b>646 459</b>      |                           |
|                                               |                                |          | Wydatki bieżące                                       | 689 159                   | 689 159                                                 | 42 700                           | 646 459             |                           |
|                                               |                                |          | Wydatki majątkowe                                     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
| Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                                         | <b>249 500</b>            | <b>249 500</b>                                          | <b>42 700</b>                    | <b>206 800</b>      |                           |
|                                               |                                |          | Wydatki bieżące                                       | 249 500                   | 249 500                                                 | 42 700                           | 206 800             |                           |
|                                               |                                |          | Wydatki majątkowe                                     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                               | 750                            |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>21 700</b>             | <b>21 700</b>                                           | <b>21 700</b>                    |                     |                           |
|                                               |                                |          | Wydatki bieżące                                       | 21 700                    | 21 700                                                  | 21 700                           |                     |                           |
|                                               |                                |          | Wydatki majątkowe                                     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                               |                                | 75023    | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>21 700</b>             | <b>21 700</b>                                           | <b>21 700</b>                    |                     |                           |
|                                               |                                |          | Wydatki bieżące                                       | 21 700                    | 21 700                                                  | 21 700                           |                     |                           |
|                                               |                                |          | Wydatki majątkowe                                     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                               | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>227 800</b>            | <b>227 800</b>                                          | <b>21 000</b>                    | <b>206 800</b>      |                           |
|                                               |                                |          | Wydatki bieżące                                       | 227 800                   | 227 800                                                 | 21 000                           | 206 800             |                           |
|                                               |                                |          | Wydatki majątkowe                                     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                               |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>227 800</b>            | <b>227 800</b>                                          | <b>21 000</b>                    | <b>206 800</b>      |                           |
|                                               |                                |          | Wydatki bieżące                                       | 227 800                   | 227 800                                                 | 21 000                           | 206 800             |                           |
|                                               |                                |          | Wydatki majątkowe                                     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
| Sztuka plakatu - weź udział                   |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                                         | <b>50 000</b>             | <b>50 000</b>                                           |                                  | <b>50 000</b>       |                           |
|                                               |                                |          | Wydatki bieżące                                       | 50 000                    | 50 000                                                  |                                  | 50 000              |                           |
|                                               |                                |          | Wydatki majątkowe                                     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                               | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>50 000</b>             | <b>50 000</b>                                           |                                  | <b>50 000</b>       |                           |
|                                               |                                |          | Wydatki bieżące                                       | 50 000                    | 50 000                                                  |                                  | 50 000              |                           |
|                                               |                                |          | Wydatki majątkowe                                     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                               |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>50 000</b>             | <b>50 000</b>                                           |                                  | <b>50 000</b>       |                           |
|                                               |                                |          | Wydatki bieżące                                       | 50 000                    | 50 000                                                  |                                  | 50 000              |                           |
|                                               |                                |          | Wydatki majątkowe                                     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
| EUtopia - Europejskie wyzwania do roku 2020   |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                                         | <b>43 800</b>             | <b>43 800</b>                                           |                                  | <b>43 800</b>       |                           |
|                                               |                                |          | Wydatki bieżące                                       | 43 800                    | 43 800                                                  |                                  | 43 800              |                           |
|                                               |                                |          | Wydatki majątkowe                                     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                               | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>43 800</b>             | <b>43 800</b>                                           |                                  | <b>43 800</b>       |                           |
|                                               |                                |          | Wydatki bieżące                                       | 43 800                    | 43 800                                                  |                                  | 43 800              |                           |
|                                               |                                |          | Wydatki majątkowe                                     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                               |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>43 800</b>             | <b>43 800</b>                                           |                                  | <b>43 800</b>       |                           |
|                                               |                                |          | Wydatki bieżące                                       | 43 800                    | 43 800                                                  |                                  | 43 800              |                           |
|                                               |                                |          | Wydatki majątkowe                                     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
| Razem możemy lepiej                           |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                                         | <b>17 147</b>             | <b>17 147</b>                                           |                                  | <b>17 147</b>       |                           |
|                                               |                                |          | Wydatki bieżące                                       | 17 147                    | 17 147                                                  |                                  | 17 147              |                           |
|                                               |                                |          | Wydatki majątkowe                                     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                               | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>17 147</b>             | <b>17 147</b>                                           |                                  | <b>17 147</b>       |                           |
|                                               |                                |          | Wydatki bieżące                                       | 17 147                    | 17 147                                                  |                                  | 17 147              |                           |
|                                               |                                |          | Wydatki majątkowe                                     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                               |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>17 147</b>             | <b>17 147</b>                                           |                                  | <b>17 147</b>       |                           |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Nazwa projektu                                                                                               | Klasyfikacja (dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie      | Wydatki w roku budżetowym | w tym:                                                  |                                  |                     |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|
|                                                                                                              | Dział                          | Rozdział |                       |                           | Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne) | w tym Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki niekwalifikowalne |
| 1                                                                                                            | 2                              | 3        | 4                     | 5                         | 6                                                       | 7                                | 8                   | 9                         |
|                                                                                                              |                                |          | Wydatki bieżące       | 17 147                    | 17 147                                                  |                                  | 17 147              |                           |
|                                                                                                              |                                |          | Wydatki majątkowe     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
| Praktyki zawodowe zagranicą gwarancją lepszego startu na rynku pracy dla uczniów technikum Nr 24 w Warszawie |                                |          | OGÓŁEM                | 328 712                   | 328 712                                                 |                                  | 328 712             |                           |
|                                                                                                              |                                |          | Wydatki bieżące       | 328 712                   | 328 712                                                 |                                  | 328 712             |                           |
|                                                                                                              |                                |          | Wydatki majątkowe     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                                              | 801                            |          | Oświata i wychowanie  | 328 712                   | 328 712                                                 |                                  | 328 712             |                           |
|                                                                                                              |                                |          | Wydatki bieżące       | 328 712                   | 328 712                                                 |                                  | 328 712             |                           |
|                                                                                                              |                                |          | Wydatki majątkowe     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                                              |                                | 80195    | Pozostała działalność | 328 712                   | 328 712                                                 |                                  | 328 712             |                           |
|                                                                                                              |                                |          | Wydatki bieżące       | 328 712                   | 328 712                                                 |                                  | 328 712             |                           |
|                                                                                                              |                                |          | Wydatki majątkowe     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |



### **3. TABLICE ZBIORCZE**



### 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                          | Bieżące            | Majątkowe         | Razem wydatki      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1                                                         | 2                  | 3                 | 4                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>272 465 721</b> | <b>30 552 389</b> | <b>303 018 110</b> |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                   | 1 175 518          | 4 628 528         | 5 804 046          |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI            | 41 988 064         |                   | 41 988 064         |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                 | 6 583 119          | 5 917 510         | 12 500 629         |
| EDUKACJA                                                  | 140 460 740        | 18 743 483        | 159 204 223        |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                         | 44 281 994         | 40 358            | 44 322 352         |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                 | 9 052 333          |                   | 9 052 333          |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                              | 5 729 761          | 1 222 510         | 6 952 271          |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 248 807            |                   | 248 807            |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                     | 22 899 898         |                   | 22 899 898         |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                               | 45 487             |                   | 45 487             |



## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan               | w tym Urząd       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1                                                                                               | 2                  | 3                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>272 465 721</b> | <b>93 938 231</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>1 175 518</b>   | <b>1 175 518</b>  |
| Drogi i mosty                                                                                   | 1 175 518          | 1 175 518         |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                | <i>1 130 518</i>   | <i>1 130 518</i>  |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 1 130 518          | 1 130 518         |
| <i>Oświetlenie ulic</i>                                                                         | <i>45 000</i>      | <i>45 000</i>     |
| Iluminacje obiektów architektonicznych                                                          | 45 000             | 45 000            |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>41 988 064</b>  | <b>5 972 768</b>  |
| Gospodarka przestrzenna                                                                         | 9 684              | 9 684             |
| <i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>                      | <i>9 684</i>       | <i>9 684</i>      |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 39 902 796         | 5 482 500         |
| <i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                    | <i>9 173 696</i>   | <i>5 163 400</i>  |
| <i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                                | <i>1 850 000</i>   |                   |
| <i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>                                  | <i>4 360 000</i>   |                   |
| <i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>                                                | <i>24 200 000</i>  |                   |
| <i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>                          | <i>319 100</i>     | <i>319 100</i>    |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                         | 174 100            | 174 100           |
| <i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>         | <i>130 200</i>     | <i>130 200</i>    |
| <i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>                             | <i>43 900</i>      | <i>43 900</i>     |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | 1 901 484          | 306 484           |
| <i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>                                       | <i>1 450 000</i>   | <i>5 000</i>      |
| <i>Remonty lokali użytkowych</i>                                                                | <i>150 000</i>     |                   |
| <i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>                                                 | <i>301 484</i>     | <i>301 484</i>    |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>6 583 119</b>   | <b>3 183 119</b>  |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | 1 059 900          | 1 059 900         |
| <i>Oczyszczanie miasta</i>                                                                      | <i>837 000</i>     | <i>837 000</i>    |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 690 000            | 690 000           |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 130 000            | 130 000           |
| Oczyszczanie pozostałych terenów                                                                | 17 000             | 17 000            |
| <i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>                                                      | <i>100 000</i>     | <i>100 000</i>    |
| <i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>                                                      | <i>45 000</i>      | <i>45 000</i>     |
| <i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>                                         | <i>77 900</i>      | <i>77 900</i>     |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | 54 650             | 54 650            |
| <i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>                                          | <i>54 650</i>      | <i>54 650</i>     |
| Tereny zielone                                                                                  | 1 981 809          | 1 981 809         |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>                                                         | <i>65 000</i>      | <i>65 000</i>     |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>                                            | <i>326 500</i>     | <i>326 500</i>    |
| <i>Utrzymanie parków</i>                                                                        | <i>1 582 309</i>   | <i>1 582 309</i>  |
| <i>Opracowania związane z zielenią</i>                                                          | <i>8 000</i>       | <i>8 000</i>      |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                               | 3 486 760          | 86 760            |
| <i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>                          | <i>85 000</i>      | <i>85 000</i>     |
| <i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>                                                          | <i>1 400</i>       | <i>1 400</i>      |
| <i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>                                | <i>3 400 360</i>   | <i>360</i>        |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                 | <b>140 460 740</b> | <b>15 619 446</b> |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | 132 878 644        | 15 073 811        |
| <i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>                          | <i>28 988 386</i>  | <i>5 260 566</i>  |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                     | 23 760 901         | 33 081            |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                  | 5 227 485          | 5 227 485         |
| <i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>                                                      | <i>420 560</i>     | <i>420 560</i>    |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych                                              | 420 560            | 420 560           |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan              | w tym Urząd       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                           | 2                 | 3                 |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                    | <b>105 920</b>    | <b>3 890</b>      |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                               | 102 030           |                   |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                            | 3 890             | 3 890             |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                       | <b>26 431 127</b> | <b>2 225 294</b>  |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                                  | 24 205 833        |                   |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                               | 2 225 294         | 2 225 294         |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                | <b>15 040 396</b> | <b>1 725 776</b>  |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów                                                                                           | 13 314 620        |                   |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów                                                                                        | 1 725 776         | 1 725 776         |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                | <b>17 362 637</b> | <b>811 292</b>    |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                           | 16 551 345        |                   |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                        | 811 292           | 811 292           |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                         | <b>13 157 351</b> | <b>134 805</b>    |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych                                                                                    | 13 022 546        |                   |
| Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych                                                                                 | 134 805           | 134 805           |
| <b>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</b>       | <b>2 512 482</b>  |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                        | <b>2 486 117</b>  |                   |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                              | <b>540 482</b>    |                   |
| Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych                                                                         | 540 482           |                   |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                       | <b>4 324 395</b>  |                   |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                        | <b>5 160 780</b>  |                   |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego                                                                   | 5 160 780         |                   |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                           | <b>5 390 839</b>  | <b>1 197 000</b>  |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                | <b>160 000</b>    |                   |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                           | <b>600 000</b>    | <b>600 000</b>    |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                      | <b>1 086 751</b>  |                   |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                  | <b>427 646</b>    | <b>427 646</b>    |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                  | <b>8 650 511</b>  | <b>2 266 982</b>  |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne                | 6 383 529         |                   |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 2 266 982         | 2 266 982         |
| <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                                        | <b>32 264</b>     |                   |
| Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych                                                     | 32 264            |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                     | <b>7 582 096</b>  | <b>545 635</b>    |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                        | <b>3 822 493</b>  |                   |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                | <b>6 000</b>      | <b>6 000</b>      |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                             | <b>438 032</b>    | <b>98 395</b>     |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                               | <b>1 437 578</b>  |                   |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                              | <b>213 440</b>    | <b>213 440</b>    |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>        | <b>208 000</b>    |                   |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                               | <b>157 000</b>    |                   |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                             | <b>626 310</b>    |                   |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                 | 85 835            |                   |
| Stypendia socjalne                                                                                                          | 352 000           |                   |
| Dożywianie uczniów                                                                                                          | 188 475           |                   |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                               | <b>667 459</b>    | <b>227 800</b>    |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                            | 667 459           | 227 800           |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                   | <b>5 784</b>      |                   |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                    | <b>44 281 994</b> | <b>35 320 239</b> |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                   | <b>1 343 412</b>  | <b>1 343 412</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                  | <b>1 343 412</b>  | <b>1 343 412</b>  |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                      | <b>7 610 027</b>  | <b>339 927</b>    |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                       | <b>936 489</b>    | <b>927</b>        |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                  | <b>4 151 932</b>  |                   |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan              | w tym Urząd       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                            | 2                 | 3                 |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                 | <b>1 195 079</b>  |                   |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                              | <b>170 403</b>    |                   |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                | <b>339 000</b>    | <b>339 000</b>    |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                            | <b>817 124</b>    |                   |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                                                                                    | 376 860           |                   |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                       | 440 264           |                   |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                     | <b>35 328 555</b> | <b>33 636 900</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                             | <b>1 540 463</b>  |                   |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                        | <b>31 133 631</b> | <b>31 133 631</b> |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                   | <b>2 467 545</b>  | <b>2 467 545</b>  |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> | <b>186 916</b>    | <b>35 724</b>     |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>9 052 333</b>  | <b>9 052 333</b>  |
| Upowszechnianie kultury i tradycji                                                                                                                           | 579 720           | 579 720           |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                              | <b>579 720</b>    | <b>579 720</b>    |
| Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych                                                                                                                   | 50 000            | 50 000            |
| <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                               | <b>50 000</b>     | <b>50 000</b>     |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                | <b>8 377 613</b>  | <b>8 377 613</b>  |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                     | <b>3 053 613</b>  | <b>3 053 613</b>  |
| Ośrodek Kultury Ochoty                                                                                                                                       | 3 053 613         | 3 053 613         |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                 | <b>5 324 000</b>  | <b>5 324 000</b>  |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota                                                                                                                      | 5 324 000         | 5 324 000         |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                               | <b>45 000</b>     | <b>45 000</b>     |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                    | <b>45 000</b>     | <b>45 000</b>     |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | <b>5 729 761</b>  | <b>420 616</b>    |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                      | <b>5 299 145</b>  |                   |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                            | <b>5 299 145</b>  |                   |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                   | 430 616           | 420 616           |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                          | <b>57 360</b>     | <b>54 360</b>     |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                            | <b>373 256</b>    | <b>366 256</b>    |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                             | <b>248 807</b>    | <b>248 807</b>    |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                       | <b>223 792</b>    | <b>223 792</b>    |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                      | <b>206 000</b>    | <b>206 000</b>    |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                                                                          | 107 000           | 107 000           |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                                                                                  | 49 000            | 49 000            |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                                                                      | 50 000            | 50 000            |
| <b>Współpraca regionalna</b>                                                                                                                                 | <b>2 000</b>      | <b>2 000</b>      |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                                                                             | <b>15 792</b>     | <b>15 792</b>     |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego                                                                                                                             | 25 015            | 25 015            |
| <b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</b>                                                                                                            | <b>25 015</b>     | <b>25 015</b>     |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                 | <b>22 899 898</b> | <b>22 899 898</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                          | <b>21 752 898</b> | <b>21 752 898</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                            | <b>18 009 438</b> | <b>18 009 438</b> |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                                                                          | 17 927 438        | 17 927 438        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                                                                  | 82 000            | 82 000            |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                             | <b>3 743 460</b>  | <b>3 743 460</b>  |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                                                                                  | 157 500           | 157 500           |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                                                                            | 1 650 960         | 1 650 960         |
| Obsługa informatyczna                                                                                                                                        | 250 000           | 250 000           |
| Obsługa teletechniczna                                                                                                                                       | 85 000            | 85 000            |
| Obsługa prawna                                                                                                                                               | 50 000            | 50 000            |
| Obsługa kancelaryjna                                                                                                                                         | 420 000           | 420 000           |
| Obsługa medialna                                                                                                                                             | 40 000            | 40 000            |
| Ochrona osób i mienia                                                                                                                                        | 1 090 000         | 1 090 000         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                  | <b>Plan</b>   | <b>w tym Urząd</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| <b>1</b>                                                                                 | <b>2</b>      | <b>3</b>           |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego                                                      | 1 147 000     | 1 147 000          |
| Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic                      | 576 000       | 576 000            |
| Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna                      | 571 000       | 571 000            |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                       | <b>45 487</b> | <b>45 487</b>      |
| Zadania z zakresu polityki finansowej                                                    | 10 000        | 10 000             |
| Obsługa finansowo-księgowa                                                               | 10 000        | 10 000             |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej                                                    | 35 487        | 35 487             |
| Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych | 35 487        | 35 487             |

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                            | 2                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                | <b>30 552 389</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                               | <b>4 628 528</b>  |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                                                         | <i>4 628 528</i>  |
| Budowa ul. Maszynowej                                                                                                                                        | 1 020 000         |
| Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem                                                                                                 | 1 200 000         |
| Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową | 100 000           |
| Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem                                                               | 468 445           |
| Budowa oświetlenia ul. Ondraszka                                                                                                                             | 175 000           |
| Budowa oświetlenia ul. Altwęj                                                                                                                                | 185 000           |
| Modernizacja ul. Archiwalnej na odc. od ul. Pawińskiego do ul. Skorochód - Majewskiego                                                                       | 250 000           |
| Modernizacja ul. Skarżyńskiego na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. K.Dickensa                                                                                 | 300 000           |
| Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem                                                           | 930 083           |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                             | <b>5 917 510</b>  |
| <i>Tereny zielone</i>                                                                                                                                        | <i>5 719 250</i>  |
| Modernizacja boiska w Parku Malickiego                                                                                                                       | 719 250           |
| Budowa Parku Zachodniego                                                                                                                                     | 5 000 000         |
| <i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>                                                                                                     | <i>198 260</i>    |
| Budowa studni oligoceńskiej                                                                                                                                  | 100 000           |
| Realizacja projektu "Wieża dla języka na Rakowcu"                                                                                                            | 10 000            |
| Realizacja projektu "Odnowienie chodnika, wymiana ławek, dodanie latarni i uzupełnienie zieleni przy ul. Opaczewskiej"                                       | 45 260            |
| Realizacja projektu "Wiata rowerowa przy ul. Żwirki i Wigury 43-45"                                                                                          | 25 000            |
| Realizacja projektu "Modernizacja boiska betonowego dla dzieci pomiędzy budynkami Raclawicka 152 i 154"                                                      | 18 000            |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                              | <b>18 743 483</b> |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                                                               | <i>18 743 483</i> |
| Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93                                        | 9 223 875         |
| Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46                                                     | 2 863 390         |
| Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56                   | 3 364 718         |
| Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a                                                                                      | 3 185 000         |
| Realizacja projektu "Urządźmy w Piętnastce salę ćwiczeń jak złoto, każdy tu ćwiczyć będzie z Ochotą"                                                         | 106 500           |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                     | <b>40 358</b>     |
| <i>Podmioty lecznicze</i>                                                                                                                                    | <i>40 358</i>     |
| Realizacja projektu "Instalacja defibrylatora"                                                                                                               | 20 358            |
| Realizacja projektu "Defibrylator ratujący życie"                                                                                                            | 20 000            |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | <b>1 222 510</b>  |
| <i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>                                                                                                                      | <i>1 222 510</i>  |
| Modernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37B w zakresie poprawy efektywności energetycznej                       | 1 222 510         |



## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**



## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|                                                                            |                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:</b>           | <b>303 018 110</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>1. Dochody bieżące</b>                                                  | <b>109 158 493</b> | <b>36,0%</b>  |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Podatki i opłaty lokalne ogółem                                          | 35 200 000         | 32,2%         |
| • Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                       | 450 000            | 0,4%          |
| • Dochody z mienia                                                         | 47 421 517         | 43,4%         |
| • Pozostałe dochody                                                        | 26 086 976         | 23,9%         |
| <b>2. Dochody majątkowe</b>                                                | <b>3 010 000</b>   | <b>1,0%</b>   |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości                               | 2 940 000          | 97,7%         |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 70 000             | 2,3%          |
| <b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic</b>     | <b>190 849 617</b> | <b>63,0%</b>  |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                               | PLAN               | STRUKTURA     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                | <b>303 018 110</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                         | <b>109 158 493</b> | <b>36,0%</b>  |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                                                                                                                                         | <b>35 200 000</b>  | <b>32,2%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                         |                    |               |
| • podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                     | 32 369 149         | 92,0%         |
| • podatek rolny                                                                                                                                                                                | 70 851             | 0,2%          |
| • podatek od środków transportowych                                                                                                                                                            | 2 760 000          | 7,8%          |
| <b>Podatek od nieruchomości</b>                                                                                                                                                                | <b>32 369 149</b>  | <b>92,0%</b>  |
| <u>Założenia:</u><br>Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy. |                    |               |
| • od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 28 569 545         | 88,3%         |
| <u>Plan na 2017 r.</u><br>Przypis x stopień ściegłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.                         | 28 569 545,30      |               |
| przypis                                                                                                                                                                                        | 27 888 463,61      |               |
| stopień ściegłości                                                                                                                                                                             | 97,80%             |               |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                     | 404 727,89         |               |
| zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.                                                                                                               | 889 900,00         |               |
| razem przypis na 2016 r.                                                                                                                                                                       | 27 888 463,61      |               |
| powierzchnia mieszkalna x stawka                                                                                                                                                               | 487 455,02         |               |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                   | 658 723            |               |
| stawka                                                                                                                                                                                         | 0,74               |               |
| powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka                         | 24 362 267,76      |               |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                   | 1 065 716          |               |
| stawka                                                                                                                                                                                         | 22,86              |               |
| powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka                                                                              | 49 296,09          |               |
| powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m <sup>2</sup>                                                                                                                                    | 10 601             |               |
| stawka                                                                                                                                                                                         | 4,65               |               |
| powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka                                                                              | 23 135,18          |               |
| powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m <sup>2</sup>                                                                                                                               | 9 929              |               |
| stawka                                                                                                                                                                                         | 2,33               |               |
| powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka                          | 683 389,44         |               |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                   | 88 983             |               |
| stawka                                                                                                                                                                                         | 7,68               |               |
| wartość budowli x stawka                                                                                                                                                                       | 1 348 773,40       |               |
| wartość budowli                                                                                                                                                                                | 67 438 670         |               |
| stawka                                                                                                                                                                                         | 2,00%              |               |
| grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka                                                       | 605 997,44         |               |
| grunty                                                                                                                                                                                         | 680 896            |               |
| stawka                                                                                                                                                                                         | 0,89               |               |
| grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka                                             | 328 149,28         |               |
| grunty                                                                                                                                                                                         | 713 368            |               |
| stawka                                                                                                                                                                                         | 0,46               |               |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>                                                                                                                                                           |                    |               |
| • od osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 3 799 604          | 11,7%         |
| <u>Plan na 2017 r.</u><br>Przypis x stopień ściegłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.                         | 3 799 604,00       |               |
| przypis                                                                                                                                                                                        | 3 642 052,68       |               |
| stopień ściegłości                                                                                                                                                                             | 86,92%             |               |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                     | 413 753,81         |               |
| zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.                                                                                                               | 220 178,00         |               |
| razem przypis na 2016 r.                                                                                                                                                                       | 3 642 052,68       |               |
| powierzchnia mieszkalna x stawka                                                                                                                                                               | 1 082 528,37       |               |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                   | 1 462 876          |               |
| stawka                                                                                                                                                                                         | 0,74               |               |
| powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka                         | 1 403 473,47       |               |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                   | 61 394             |               |
| stawka                                                                                                                                                                                         | 22,86              |               |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PLAN             | STRUKTURA   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka                                                                                                                                                                                                                                    | 9 587,23         |             |
| powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 062            |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,65             |             |
| powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka                                                                                                                                                                                | 637 826,23       |             |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 83 050           |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,68             |             |
| wartość budowli x stawka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23 694,35        |             |
| wartość budowli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 184 718        |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,00%            |             |
| grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka                                                                                                                                                                                                             | 32 607,27        |             |
| grunty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36 637           |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,89             |             |
| grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka                                                                                                                                                                                                   | 452 335,76       |             |
| grunty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 983 339          |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,46             |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| 2. Uchwała Nr XVIII/413/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 3. Uchwała Nr XXI/510/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok                                                                                                                                                                              |                  |             |
| <b>Podatek rolny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>70 851</b>    | <b>0,2%</b> |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| 1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 134,38 zł)                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 309,95         |             |
| 2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 268,75 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 851,00           |             |
| • od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 161            | 3,1%        |
| <u>Plan na 2017 r.:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 309,95         |             |
| powierzchnia ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,50             |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 134,38           |             |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 99,80%           |             |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 170,00           |             |
| powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                                                              | 851,00           |             |
| powierzchnia ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,17             |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 268,75           |             |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 99,89%           |             |
| • w podatku rolnym od osób fizycznych - podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 68 690           |             |
| W podatku rolnym wykazywane są również budynki mieszkalne oraz pozostałe, jak również budynki i grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Takie ujęcie powyższych źródeł wynika z programu SIGID, w którym nie ma możliwości rozksięgowania łącznego zobowiązania pieniężnego podatnika na podatek od nieruchomości i podatek rolny. |                  |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617).                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 1025).                                                                                                          |                  |             |
| <b>Podatek od środków transportowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 760 000</b> | <b>7,8%</b> |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.                                                                                                                                                          |                  |             |
| • od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 500 000        | 90,6%       |
| <u>Plan na 2017 r.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 499 999,80     |             |
| przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 420 534,61     |             |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 99,10%           |             |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101 250,00       |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| • od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 260 000          | 9,4%        |
| <u>Plan na 2017 r.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 259 999,81       |             |
| przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 203 065,00       |             |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 59,70%           |             |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 138 770,00       |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| 2. Uchwała Nr XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>450 000</b>   | <b>0,4%</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PLAN               | STRUKTURA           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>450 000</b>     | <b>100,0%</b>       |
| <u>Założenia:</u><br>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                     |
| <u>Plan na 2017 r.</u><br>Oplaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                     |
| • prowadzenia robót                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 450 000,00         |                     |
| • umieszczenia obiektu budowlanego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 240 000,00         |                     |
| • umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90 000,00          |                     |
| • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 85 000,00          |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35 000,00          |                     |
| <u>Podstawy prawne:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 460 z późn. zm.).<br>2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.)<br>3. Uchwała Nr XXVI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                     |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                     |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>47 421 517</b>  | <b>43,4%</b>        |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                     |
| <b>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>25 144 017</b>  | <b>53,0%</b>        |
| <u>Założenia:</u><br>Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                     |
| 1. przeprowadzoną aktualizację opłat,<br>2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,<br>3. wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                     |
| I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100% 100 000,00    | 70% 70 000 0,3%     |
| Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35 820 024,00      | 25 074 017 99,7%    |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                     |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                     |
| <b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>22 277 500</b>  | <b>47,0%</b>        |
| <u>Założenia:</u><br>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                     |
| • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100% 13 000 000,00 | 70% 9 100 000 40,8% |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 000 000,00      |                     |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 183 732            |                     |
| • z tytułu najmu lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 800 000,00      | 8 260 000 37,1%     |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 800 000,00      |                     |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 53 979             |                     |
| • z tytułu najmu garaży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 000 000,00       | 700 000 3,1%        |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000 000,00       |                     |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 077             |                     |
| • z tytułu dzierżawy gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 998 000,00       | 2 798 600 12,6%     |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 700 000,00         |                     |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17 631             |                     |
| Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 298 000,00       |                     |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 52 191             |                     |
| • z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70 000,00          | 49 000 0,2%         |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 70 000,00          |                     |
| brak ewidencji wg powierzchni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                     |
| • z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 957 000,00       | 1 369 900 6,1%      |
| Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 337 000,00       |                     |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                     |
| - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 337 000,00       |                     |
| Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 500 000,00         |                     |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                     |
| - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 500 000,00         |                     |
| Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 120 000,00         |                     |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                     |
| - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 120 000,00         |                     |
| <u>Podstawy prawne:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).<br>2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.<br>3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).<br>4. Uchwała Nr LXVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.). |                    |                     |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                     |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>26 086 976</b>  | <b>23,9%</b>        |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                 | PLAN               | STRUKTURA     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| w tym:                                                                                                                           |                    |               |
| <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                    | <b>1 252 482</b>   | <b>4,8%</b>   |
| w tym:                                                                                                                           |                    |               |
| Pozostałe wpływy z różnych opłat                                                                                                 | 19 000             | 1,5%          |
| w tym:                                                                                                                           |                    |               |
| • zwrot kosztów upomnień                                                                                                         | 19 000,00          |               |
| • Opłaty za przedszkole                                                                                                          | 1 233 482          | 98,5%         |
| <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                            | <b>19 080 000</b>  | <b>73,1%</b>  |
| w tym:                                                                                                                           |                    |               |
| • Zwrot odpłatności za media                                                                                                     | 15 500 000         | 81,2%         |
| • Pozostałe                                                                                                                      | 3 580 000          | 18,8%         |
| w tym:                                                                                                                           |                    |               |
| Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                         | 3 300 000,00       |               |
| - wpływy z usług rekreacyjnych                                                                                                   | 3 300 000,00       |               |
| Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                          | 280 000,00         |               |
| - odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze                                                                                      | 280 000,00         |               |
| <b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>                                                                              | <b>181 000</b>     | <b>0,7%</b>   |
| <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                         | <b>475 000</b>     | <b>1,8%</b>   |
| <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                 | <b>4 648 494</b>   | <b>17,8%</b>  |
| w tym:                                                                                                                           |                    |               |
| • rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                                    | 3 590 300,00       |               |
| • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)                                                       | 750 000,00         |               |
| • zwrot kosztów sądowych                                                                                                         | 300 000,00         |               |
| • zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń                                                                                   | 7 494,00           |               |
| • wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa                                             | 700,00             |               |
| <b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>                                                                                        | <b>450 000</b>     | <b>1,7%</b>   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80104, 85214, 85228, 92604.</i>                                           |                    |               |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                         | <b>3 010 000</b>   | <b>1,0%</b>   |
| <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>                                                                                            | <b>3 010 000</b>   | <b>100,0%</b> |
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości                                                                                     | 2 940 000          | 97,7%         |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                       | 70 000             | 2,3%          |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                | <b>2 940 000</b>   | <b>97,7%</b>  |
| w tym:                                                                                                                           |                    |               |
| <b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</b>                                                                              | <b>2 100 000</b>   | <b>71,4%</b>  |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                           | 100% 3 000 000,00  | 70% 2 100 000 |
| Adres nieruchomości 1                                                                                                            |                    |               |
| ul. Siemieńskiego (Skorochód-Majewskiego rejon ul.Opaczewskiej), dz.28/5 cz., obręb 2-03-14                                      |                    |               |
| Wartość:                                                                                                                         | 3 000 000,00       |               |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                  | 1 842              |               |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</b>                                                                                     | <b>840 000</b>     | <b>28,6%</b>  |
| Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich                                                                | 100% 1 200 000,00  | 70% 840 000   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                             |                    |               |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                  | <b>70 000</b>      | <b>2,3%</b>   |
| Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji. | 100% 100 000,00    | 70% 70 000    |
| w tym:                                                                                                                           |                    |               |
| • osoby fizyczne                                                                                                                 | 100 000,00         | 70 000        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                             |                    |               |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>                                                             | <b>190 849 617</b> | <b>63,0%</b>  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

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

[ ZŁ ]

| WPŁYWY |                                                                                                                                                    |             | WYDATKI |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1      | WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI                                                                                                                              | 112 168 493 | 1       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                      | 272 465 721 |
| 1.1    | 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat                                                                                         | 35 200 000  | 1.1     | Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących                                                                                                                                                                                      | 270 561 621 |
| 1.2    | 100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych                                      | 26 536 976  | 1.2     | Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe | 1 904 100   |
| 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 | 50 431 517  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2      | DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY                                                                                      | 190 849 617 | 2       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                    | 30 552 389  |
| 2.1    | Subwencja oświatowa z budżetu państwa                                                                                                              | 45 351 539  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.2    | Dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                                   | 38 009 869  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3    | Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE                                                                             | 663 387     |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.1  | EUtopia - Europejskie wyzwania do roku 2020                                                                                                        | 22 383      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.2  | Razem możemy lepiej                                                                                                                                | 8 626       |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.3  | Praktyki zawodowe zagranicą gwarancją lepszego staru na rynku w pracy dla uczniów Technikum Nr 24 w Warszawie                                      | 523 974     |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.4  | Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie                                                                                                      | 108 404     |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.4    | Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta                                                 | 24 940 485  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.5    | Środki wyrównawcze                                                                                                                                 | 81 884 337  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 3      | SUMA WPŁYWÓW                                                                                                                                       | 303 018 110 | 3       | SUMA WYDATKÓW                                                                                                                                                                                                                                        | 303 018 110 |



## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                    | Plan             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                        |                  | <b>1 175 518</b> |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                                                                    |                  | <b>1 175 518</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                                                                        |                  | <b>1 130 518</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                           | <b>1 130 518</b> |                  |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                          |                  |                  |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                                                                             |                  |                  |
| - drogi gminne:                                                                                                                                     |                  |                  |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                                                             | 267 865          |                  |
| - długość ogółem (km)                                                                                                                               | 42               |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                            |                  |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                |                  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                  |                  |                  |
| usuwanie bieżących awarii                                                                                                                           |                  | 445 000          |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)                                                                                                   | 3 580            | 250 000          |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                                                   |                  | 130 000          |
| projekty:                                                                                                                                           |                  | 105 400          |
| - uspokojenie ruchu na Starej Ochocie - wprowadzenie oznakowania poziomego i pionowego oraz modyfikacja przejść dla pieszych                        |                  | 85 000           |
| - projekt - wyznaczenie miejsc postojowych znakami poziomymi P-18 w ciągu ulic Bohdanowicza i Racławickiej - malowanie oznaczeń miejsc parkingowych |                  | 16 000           |
| - usprawnienie parkowania pojazdów przy ul. Urbanistów - wykonanie oznaczenia poziomego na istniejącym parkingu                                     |                  | 4 400            |
| budowa i konserwacja progów zwalniających                                                                                                           |                  | 70 000           |
| konserwacja urządzeń odwadniających na drogach                                                                                                      |                  | 65 000           |
| przeglądy stanu technicznego dróg gminnych                                                                                                          |                  | 45 000           |
| podziały geodezyjne                                                                                                                                 |                  | 13 000           |
| zakup energii elektrycznej dostarczanej do przepompowni wody deszczowej stanowiącej element drogi                                                   |                  | 5 000            |
| opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi                                                                  |                  | 2 118            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                             |                  |                  |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)                                                        |                  |                  |
| <b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>                                                                                                                 |                  | <b>45 000</b>    |
| <b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>                                                                                                       |                  | <b>45 000</b>    |
| <u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta                                                     |                  |                  |
| <u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>                                                                                                         | 5                |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                            |                  |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015                                                                                                                |                  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                  |                  |                  |
| remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych                                                                                                 |                  | 34 000           |
| opłaty za energię elektryczną                                                                                                                       |                  | 11 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                             |                  |                  |
| Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)                                                       |                  |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                               | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>41 988 064</b> |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                                                                                     | <b>9 684</b>      |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>                                                                                                                         | <b>9 684</b>      |
| <i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa                                                                                                                                                           |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095                                                                                                                                                                           |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                             |                   |
| zakup usług obejmujących kserowanie map wielkoformatowych, ogłoszenia prasowe                                                                                                                                  | 7 000             |
| kary i odszkodowania z tytułu nieterminowego wydania decyzji                                                                                                                                                   | 1 184             |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                   | 1 000             |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wypisy z rejestru gruntów)                                                                                                                        | 500               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                        |                   |
| 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)                                                                                     |                   |
| 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)                                                                                                                              |                   |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                                                             | <b>39 902 796</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                                                       | <b>9 173 696</b>  |
| <i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                          |                   |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:                                                                                                                                                       | 4 615             |
| - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy                                                                                                                                        | 640               |
| - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania                                                                            | 42                |
| - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                                                                | 3 933             |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> )                                                              | 588 927           |
| <i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                     | 4 010 296         |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                                                           |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                             |                   |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                  | 1 500 000         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 1 500 000         |
| - pielęgnacja drzew                                                                                                                                                                                            | 400 000           |
| - sprzątanie                                                                                                                                                                                                   | 350 000           |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                        | 350 000           |
| - usługi prawnicze, KRĐ, pocztowe                                                                                                                                                                              | 240 000           |
| - zrzucanie sopli, odśnieżanie dachów, likwidacja nielegalnych wysypisk                                                                                                                                        | 85 000            |
| - dezynsekcja, deratyzacja, opróżnianie lokali                                                                                                                                                                 | 70 000            |
| - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych                                                                                                                                                        | 5 000             |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)                                                                                                               | 500 000           |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                   | 281 296           |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                              | 140 000           |
| opłaty i składki                                                                                                                                                                                               | 40 000            |
| - opłaty za udostępnienie terenu przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz najemców zasobu komunalnego                                                                                                             | 40 000            |
| projekty:                                                                                                                                                                                                      | 29 000            |
| - doświetlenie ciągów pieszych na Rakowcu Południowym - wymiana punktów świetlnych                                                                                                                             | 20 000            |
| - nowe nasadzenia na Rakowcu                                                                                                                                                                                   | 6 000             |
| - jaśniejszy przy dawnym "Krakowiaku" - wymiana punktów świetlnych                                                                                                                                             | 3 000             |
| opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa (al. Niepodległości 227/233)                                                                                           | 20 000            |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                 | 5 157 400         |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                                                           |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                             |                   |
| administrowanie mieniem komunalnym                                                                                                                                                                             | 2 682 400         |
| administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi                                                                                                                                                              | 2 419 500         |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                   | 55 000            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                               | 500               |
| <i>Dysponent 3:</i> Wydział Prawny                                                                                                                                                                             | 6 000             |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                                                           |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                             |                   |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                   | 6 000             |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                        |                   |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)                                                                                                                       |                   |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t. z późn. zm.)                                         |                   |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                   | <b>1 850 000</b>  |
| <i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                               |                   |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)                                                                                                                                                               | 42                |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                   | 1 470             |
| <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                       |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                                                           |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                             |                   |
| remonty ogółem, z tego:                                                                                                                                                                                        | 1 520 000         |
| - remont 40 szt. pustostanów                                                                                                                                                                                   | 850 000           |
| - wymiana stolarki okiennej                                                                                                                                                                                    | 100 000           |
| konserwacje                                                                                                                                                                                                    | 150 000           |
| awarie                                                                                                                                                                                                         | 100 000           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| dokumentacja techniczna                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)<br>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.) |                   |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 360 000</b>  |
| <u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                                                                                                                                        |                   |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                     | 4 360 000         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>średnioroczna liczba etatów w ZGN                                                                                                                                                                                                                                      | 40                |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 881 000         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 986 000         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                             | 205 000           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                    | 640 000           |
| inne wydatki :                                                                                                                                                                                                                                                                               | 479 000           |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                      | 180 000           |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                               | 70 000            |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                              | 44 000            |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40 000            |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38 000            |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 000            |
| zakup usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 000            |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                             | 24 000            |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 000            |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 000             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 j.t.)<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1202 j.t.)                                                                |                   |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>24 200 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                                                                                                                             |                   |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                           | 4 280             |
| w tym liczba mieszkań                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 933             |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                     | 24 200 000        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty za media                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 540 000        |
| zaliczka remontowa                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 550 000         |
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 150 000         |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 900 000         |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 030 000         |
| koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                 | 30 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)<br>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.) |                   |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>319 100</b>    |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego                                                                                                              |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                               | 305 000           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                                                                                                                              | 220 000           |
| - na rzecz osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                     | 150 000           |
| - na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70 000            |
| kaucje i wkłady mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50 000            |
| pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 000            |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 000            |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych                                                                                                                                                                                                                           | 5 000             |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny                                                                                                                                                                                                                                                           | 14 100            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                           | 14 000            |
| opłaty pocztowe                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)                                                                                                |                   |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>174 100</b>    |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                          | <b>130 200</b>    |
| <u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                               | 50 200            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>korekty aktów notarialnych                                                                                                                                                                                                                                             | 34 000            |
| wykonanie rzutów                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000            |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 000             |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego                                                                                                                                                                                                                                                | 1 200             |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                    | 80 000            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| wyceny gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 000           |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000           |
| wyceny lokali mieszkalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 000           |
| inwentaryzacje lokali (rzuty)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 000           |
| wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13 000           |
| wyceny lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 000            |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 500            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>43 900</b>    |
| <u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 500            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000            |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 000            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500              |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 400           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40 300           |
| opłaty pocztowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) |                  |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 901 484</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 450 000</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| Liczba lokali użytkowych razem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 337              |
| z tego garaże                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                |
| Rodzaj lokali użytkowych : handlowe, usługowe, gastronomiczne, biura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 445 000        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000 000        |
| zakup usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 300 000          |
| - ochrona i monitoring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 150 000          |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 120 000          |
| - sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 000           |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85 000           |
| opłaty i składki - zwrot połowy kosztów zawarcia aktu notarialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 000           |
| opłaty za administrowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 000           |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynajem części elewacji pod instalację tablic informacyjnych ul. Słupecka 2a oraz zapewnienie dojazdu przez posesję prywatną do nieruchomości komunalnej                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>150 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Pawilonie przy ul. Majewskiego 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 000          |
| awarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>301 484</b>   |
| <u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| Rodzaje nieruchomości : gruntowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 93 984           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38 684           |
| weryfikacja istniejących danych dotyczących nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34 800           |
| aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 500           |
| wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 500            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500              |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny                                                                                                                                                                                                                                         | 207 500 |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                                                                                           | 207 200 |
| opłaty pocztowe                                                                                                                                                                                                                                                            | 300     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.) |         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                             | Plan             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                 | <b>6 583 119</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                           | <b>1 059 900</b> |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                       | <b>837 000</b>   |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                              | <b>690 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach          |                  |
| <u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>                                                             | 266              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                     |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                           |                  |
| plużenie                                                                                                     | 225 000          |
| odśnieżanie chodników                                                                                        | 215 000          |
| mechaniczne posypywanie solą                                                                                 | 130 000          |
| mechaniczne posypywanie piaskiem                                                                             | 50 000           |
| zbieranie i wywóz błota oraz przym śniegowych                                                                | 48 000           |
| ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych                                                        | 22 000           |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                              | <b>130 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                |                  |
| <u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>                                                             | 268              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                     |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                           |                  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych      | 105 000          |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych | 25 000           |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                      | <b>17 000</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                               |                  |
| <u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u>                                                                      | 12               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                           |                  |
| sprzątanie terenów, na których dzielnica organizuje imprezy plenerowe                                        | 17 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                      |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)            |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)                    |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) |                  |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)                        |                  |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                       | <b>100 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                        |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                           |                  |
| opróżnianie koszy ulicznych                                                                                  | 100 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                      |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)            |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)                    |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) |                  |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                       | <b>45 000</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych                                       |                  |
| <u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>                                                         | 10               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                           |                  |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI                                                           | 45 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                      |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)            |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)                    |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) |                  |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                         | <b>77 900</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                          |                  |
| <u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>                                                  | 190              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                           |                  |
| usługi weterynaryjne                                                                                         | 68 000           |
| - liczba wykonanych zabiegów (szt.)                                                                          | 190              |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:                                                                 |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                               | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - sterylizacja -                                                                                                                               | 151,2            |
| - kastracja -                                                                                                                                  | 97,2             |
| - odrobaczenie -                                                                                                                               | 10,8             |
| - odpchlenie -                                                                                                                                 | 10,8             |
| - znakowanie -                                                                                                                                 | 10,8             |
| - szczepienia -                                                                                                                                | 43,2             |
| - badanie ogólne stanu zdrowia -                                                                                                               | 17,28            |
| zakup ziarna dla ptaków                                                                                                                        | 5 000            |
| projekt - chronimy jerzyki i wróble na Ochocie - działania pilotażowe, montaż budek lęgowych                                                   | 4 900            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                        |                  |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)                                               |                  |
| 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)                                   |                  |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                           | <b>54 650</b>    |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                             | <b>54 650</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002                                                                                                           | 54 650           |
| liczba studni oligoceńskich                                                                                                                    | 2                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                   | 54 650           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                             |                  |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich                                                                                         | 41 000           |
| zużycie energii                                                                                                                                | 13 500           |
| opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                            | 150              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                        |                  |
| 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)   |                  |
| 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)                                                        |                  |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                              | <b>1 981 809</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                            | <b>65 000</b>    |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                     |                  |
| powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)                                                                                                 | 7,12             |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                   |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                           |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                             |                  |
| pielęgnacja terenów zieleni :                                                                                                                  | 65 000           |
| - cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów                                                                                                         | 28 000           |
| - sprzątanie                                                                                                                                   | 20 000           |
| - koszenie trawy                                                                                                                               | 17 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                        |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)                                              |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)                                                      |                  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                               | <b>326 500</b>   |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                        |                  |
| powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)                                                                                                         | 20,10            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                   |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                           |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                             |                  |
| bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni, w tym wycinka oraz cięcia pielęgnacyjne drzew                                                        | 180 000          |
| koszenie trawy w pasie drogowym                                                                                                                | 60 000           |
| sprzątanie zieleni w pasie drogowym                                                                                                            | 50 000           |
| projekty:                                                                                                                                      | 36 500           |
| - renowacja zieleni przy ul. Tarczyńskiej                                                                                                      | 30 000           |
| - jarzębiny przy Geodetów                                                                                                                      | 6 500            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                        |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)                                              |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)                                                      |                  |
| 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)                                                |                  |
| <b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>                                                                                                           | <b>1 582 309</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                       |                  |
| liczba parków (szt.)                                                                                                                           | 7                |
| powierzchnia parków (ha)                                                                                                                       | 53               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                   |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595                                                                                                           |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                             |                  |
| projekty:                                                                                                                                      | 1 042 800        |
| - remont Parku Wielkopolski i Skweru Sue Ryder                                                                                                 | 328 000          |
| sprzątanie parków                                                                                                                              | 238 000          |
| - remonty, nasadzenia i nowe chodniki w Parku Szczęśliwice (remont chodników istniejących)                                                     | 161 000          |
| - odnowienie chodnika, wymiana ławek i uzupełnienie zieleni w Parku Opaczewskim                                                                | 161 000          |
| - wymiana ławek i koszy na śmieci na Skwerze Dobrego Maharadzy pomiędzy ulicami Orzeszkowej a Szczęśliwicką                                    | 59 750           |
| projekt - remont chodnika przy ul. Korotyńskiego (teren Parku Korotyńskiego)                                                                   | 33 750           |
| - kaczkomaty w parku Szczęśliwickim (montaż dystrybutorów do wydawania karmy, obsługa kaczkomatów)                                             | 30 000           |
| - budki dla ptaków - EKO Miasto (składanie budek przez mieszkańców na terenie parku)                                                           | 25 000           |
| - ochrona ptaków gniazdujących w skrzynkach lęgowych w parkach Ochoty (czyszczenie budek lęgowych)                                             | 4 450            |
| - mądry karmnik dla ptaków z informacją o sposobach dokarmiania - na Skwerze Dobrego Maharadzy w Parku Opaczewskim                             | 1 850            |
| konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni, w tym wycinka oraz cięcia pielęgnacyjne drzew                                                        | 361 509          |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy                                                                                                                                                                                                                                                        | 150 000          |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23 000           |
| prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)                                                                                                    |                  |
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>8 000</b>     |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ekspertyzy dendrologiczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 486 760</b> |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>85 000</b>    |
| <u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| liczba placów zabaw (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17               |
| liczba siłowni plenerowych (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>naprawy urządzeń zabawowych                                                                                                                                                                                                                                                                            | 65 000           |
| zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)                                                                                           |                  |
| <b>Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 400</b>     |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                                                                                               | 1 400            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 400 360</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| - liczba targowisk całorocznych (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                |
| łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27 664           |
| <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 400 000        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup usług pozostałych (w tym ochrona, sprzątanie, odśnieżanie dachów, odprowadzanie ścieków )                                                                                                                                                                                                        | 1 620 000        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 950 000          |
| zakup usług remontowych, (konserwacje, awarie)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 350 000          |
| administrowanie targowiskami                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 220 000          |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                | 160 000          |
| opłaty na rzecz budżetu Skarbu Państwa (dzierżawa terenu)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80 000           |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000           |
| zakup usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000           |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                      | 360              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego                                                                                                                                                                                                                   | 360              |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.4 Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Plan               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                       | <b>140 460 740</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                                                                                         | <b>132 878 644</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                                                                                 | <b>28 988 386</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                                                                                        |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                 | <b>23 760 901</b>  |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>                                                              |                    |
| <i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                             | 23 727 820         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 20                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 2 144              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                    | 209,5              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                           | 215,1              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 20 414 561         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 15 889 091         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                   | 1 276 602          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 27 000             |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 3 221 868          |
| Zakup energii                                                                                                                                                      | 1 358 600          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 804 788            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 466 681            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 337 243            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                              | 108 919            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                        | 68 809             |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                   | 48 404             |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                        | 44 316             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 33 569             |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                   | 19 200             |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                              | 16 870             |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                           | 5 280              |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                    | 580                |
| <i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                   | 33 081             |
| Realizacja projektów pn. "Dziecko i sztuka" oraz "Kreatywny przedszkolak".                                                                                         |                    |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                            |                    |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                      |                    |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                     |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                              | <b>5 227 485</b>   |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>                                                              |                    |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                     |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 12                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 669                |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                            |                    |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                        |                    |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>                                                                                                             | <b>420 560</b>     |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>                                                                                                                               |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                          | <b>420 560</b>     |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i> |                    |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                     |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 1                  |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 12                 |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                            |                    |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                        |                    |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                                                                               | <b>105 920</b>     |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                                                                               |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                               | <b>102 030</b>     |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                                                                                       |                    |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                               |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 1                  |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 25                 |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                    | 1,1                |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                           | 0,5                |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 83 580             |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 63 565             |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                   | 6 500              |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 13 515             |
| Zakup energii                                                                                                                                                      | 13 000             |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 3 752              |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 1 000              |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                              | 470                |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                        | 158                |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 70                 |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) |                                  |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                    | <b>3 890</b>                     |
| <u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                               |                                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                             |                                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                | <br>1<br>3                       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                                                     |                                  |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                          | <b>26 431 127</b>                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101                                                                                                                                                                                       |                                  |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                          | <b>24 205 833</b>                |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                                |                                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                       |                                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                 | <br>8<br>3 424<br>289,5<br>101,0 |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                   | 21 214 496                       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 16 440 861                       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                           | 1 398 550                        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                  | 3 375 085                        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 337 300                        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 869 848                          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 303 129                          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 141 101                          |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 95 460                           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 66 169                           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 53 853                           |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 49 000                           |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 33 466                           |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 19 430                           |
| Zasądzone renty                                                                                                                                                                                                            | 11 330                           |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                      | 6 649                            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 4 602                            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) |                                  |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                       | <b>2 225 294</b>                 |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                                |                                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                             |                                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                | <br>4<br>521                     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                                                     |                                  |
| <b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                   | <b>15 040 396</b>                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110                                                                                                                                                                                       |                                  |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                   | <b>13 314 620</b>                |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                  |                                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                       |                                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                 | <br>5<br>1 588<br>150,3<br>49,4  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                   | 11 798 264                       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 9 148 599                        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                           | 754 450                          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                 | 9 000                            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                  | 1 886 215                        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 711 000                          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 470 500                          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 191 224                          |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 34 915                           |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 32 844                           |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 23 297                           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 16 377                           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 13 929                           |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 7 450                            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 4 420                            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 4 000                            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                      | 4 000                            |
| Zasądzone renty                                                                                                                                                                                                            | 2 400                            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) |                                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                     | <b>1 725 776</b>  |
| <i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum       |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                  |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                              |                   |
| - liczba placówek                                                                               | 2                 |
| - liczba uczniów                                                                                | 399               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                         |                   |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)      |                   |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                        | <b>17 362 637</b> |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120                                                            |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                        | <b>16 551 345</b> |
| <i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum          |                   |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                              |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                              |                   |
| - liczba placówek                                                                               | 5                 |
| - liczba uczniów                                                                                | 2 348             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                 | 192,3             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                        | 57,7              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                        | 14 708 542        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 11 402 421        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                | 943 433           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 13 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                       | 2 349 688         |
| Zakup energii                                                                                   | 664 313           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                | 610 422           |
| Zakup usług pozostałych                                                                         | 250 700           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                           | 66 461            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                     | 60 700            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                     | 56 342            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                  | 54 028            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                | 35 426            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                         | 12 000            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                | 9 900             |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                        | 8 700             |
| Szkolenia pracowników                                                                           | 8 411             |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne                                                                    | 5 000             |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                 | 400               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                         |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)   |                   |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)   |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                     | <b>811 292</b>    |
| <i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum          |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                  |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                              |                   |
| - liczba placówek                                                                               | 3                 |
| - liczba uczniów                                                                                | 207               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                         |                   |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)      |                   |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12</b>                                                | <b>13 157 351</b> |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80130                                                            |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                 | <b>13 022 546</b> |
| <i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych |                   |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                              |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                              |                   |
| - liczba placówek                                                                               | 4                 |
| - liczba uczniów                                                                                | 1 590             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                 | 146,7             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                        | 38,4              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                        | 11 495 749        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 8 956 178         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                | 692 100           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 35 900            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                       | 1 811 571         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                | 461 725           |
| Zakup energii                                                                                   | 425 800           |
| Zakup usług pozostałych                                                                         | 226 250           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                           | 150 380           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                  | 84 941            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                     | 55 432            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                | 45 000            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                     | 28 364            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                | 20 045            |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne                                                                    | 9 000             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                         | 8 660             |
| Szkolenia pracowników                                                                           | 5 500             |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                        | 5 000             |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                 | 700               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                         |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)   |                   |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)   |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>                                              | <b>134 805</b>    |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                        | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                         |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                          |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 2                |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                        | 107              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                 |                  |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)                                                                              |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16</b>                                      | <b>2 512 482</b> |
| <u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy                          |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140                                                                                                                                    |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                    |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 1                |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                        | 610              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 25,8             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                | 10,8             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 2 229 358        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 1 729 155        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                        | 141 550          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              | 3 600            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 355 053          |
| Zakup energii                                                                                                                                                           | 123 800          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 84 478           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 41 870           |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                        | 11 000           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                             | 7 508            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                             | 6 048            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                        | 2 700            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                   | 1 799            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                 | 1 500            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                   | 1 500            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 921              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                 |                  |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                           |                  |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)                                                                           |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                       | <b>2 486 117</b> |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406                                                                                                                                    |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                    |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 1                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 30,0             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                | 4,8              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 2 328 033        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 1 797 557        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                        | 155 200          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              | 2 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 373 276          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 93 984           |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                        | 25 000           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 15 000           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                             | 6 648            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 4 885            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                   | 4 000            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                        | 3 467            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                 | 2 100            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                   | 2 000            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                | 1 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                 |                  |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                           |                  |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)                                                                           |                  |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>                                                                                                             | <b>540 482</b>   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410                                                                                                                                    |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                              | <b>540 482</b>   |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                 |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                    |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 1                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 5,0              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                | 1,5              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 372 685          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 288 183          |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                        | 24 900           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 59 602           |
| Zakup energii                                                                                                                                                           | 135 000          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 16 041           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 12 000           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                             | 2 756            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 1 000            |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 500              |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 500              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                             |                  |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                                                                       |                  |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                                                                      |                  |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                                                                  | <b>4 324 395</b> |
| <u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                                                                         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                  |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                   | 8                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                     | 71,7             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                            | 2,0              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                            | 4 020 637        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 3 132 812        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                    | 246 650          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 641 175          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 213 545          |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 46 000           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 18 000           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 11 560           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 10 843           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 2 000            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 1 100            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 710              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                             |                  |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                                                                       |                  |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                                                                      |                  |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>                                                                                                                                                   | <b>5 160 780</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407                                                                                                                                                                                |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                    | <b>5 160 780</b> |
| <u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                  |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                   | 4                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                     | 53,8             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                            | 29,8             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                            | 4 356 883        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 3 381 752        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                    | 272 500          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 4 500            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 698 131          |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 377 400          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 189 815          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 104 112          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 52 950           |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                    | 26 200           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 12 281           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 11 000           |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 10 345           |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                         | 9 144            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 6 000            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                               | 2 000            |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                              | 1 600            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 1 050            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                             |                  |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                                                                       |                  |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                                                                      |                  |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                                                                                                      | <b>5 390 839</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                                                               |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                              |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                  |                  |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty                                                                                                                                                                      | 1 651 200        |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                                                             | 1 219 993        |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                     | 538 050          |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                                                                | 283 939          |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych | 182 795          |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                       | 103 200          |
| remonty w gimnazjach                                                                                                                                                                                                | 78 000           |
| remonty w szkołach zawodowych                                                                                                                                                                                       | 46 862           |
| remonty w świetlicach szkolnych                                                                                                                                                                                     | 41 500           |
| remonty w internatach i bursach szkolnych                                                                                                                                                                           | 22 000           |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                                                                                                                                  | 14 000           |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych                                                                                                                                                                     | 7 000            |
| remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego                                                                                                                  | 5 300            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                  |                  |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                     | 882 000          |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                                                                | 285 000          |
| remonty w szkołach zawodowych                                                                                                                                                                                       | 30 000           |
| W tym realizacja projektu pn. "Z ochotą na boisko".                                                                                                                                                                 |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                                     | <b>160 000</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                      |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101, 80110                                                                                                   |                  |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                          |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                            |                  |
| zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych                                                                                               | 90 000           |
| zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów                                                                                                        | 70 000           |
| <b>Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                               | <b>600 000</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                               |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113                                                                                                          |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                            |                  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                                                          | 55               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                       |                  |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)                                                    |                  |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                                                           | <b>1 086 751</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                       |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148                                                                                                          |                  |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                          |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                            |                  |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                              | 27,5             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                      | 993 864          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 783 507          |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                              | 58 200           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                     | 152 157          |
| Zakup energii                                                                                                                                 | 30 000           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 26 803           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 26 458           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 5 000            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 4 556            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                       | 70               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                       |                  |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)                                                    |                  |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                                       | <b>427 646</b>   |
| <i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                   |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404                                                                                                          |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                            |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                             | 4                |
| - liczba uczniów                                                                                                                              | 138              |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                    | 427 646          |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                       |                  |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)                                                 |                  |
| 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie. |                  |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>                                       | <b>8 650 511</b> |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>                           | <b>6 383 529</b> |
| <i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                        |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149                                                                                                          | 1 457 010        |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                          |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                            |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                      | 1 388 406        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 1 073 071        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                              | 89 300           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                     | 226 035          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 47 561           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 13 385           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                         | 5 575            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 2 083            |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150                                                                                                          | 4 926 519        |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                          |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                            |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                      | 4 749 243        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 3 721 775        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                              | 254 800          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 600              |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                     | 772 068          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 127 657          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 24 445           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                         | 11 708           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 7 586            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 3 380            |
| Zakup energii                                                                                                                                 | 2 500            |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                       |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                                             |                  |
| <b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                                                                                                                                          | <b>2 266 982</b> |
| <i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                      |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>32 264</b>    |
| <b>Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>32 264</b>    |
| <i>Cel:</i> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80151                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Organizacja kursów kwalifikacyjnych w zawodzie archiwisty.                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)<br>2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622) |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>7 582 096</b> |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 822 493</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80114                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.                                                                                                                                                                                              |                  |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>- liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                      | 40,0             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 325 196        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 601 403        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                            | 203 800          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                   | 514 993          |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                               | 130 000          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                              | 111 665          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                     | 109 346          |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                            | 46 000           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                            | 43 758           |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                            | 17 600           |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 328           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 680            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 520            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                 | 5 400            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000            |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                 |                  |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>6 000</b>     |
| <i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego                                                                                                                                                                               |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                              | 6 000            |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 000            |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>438 032</b>   |
| <i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                      | 339 637          |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                            | 98 395           |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 437 578</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 369 401        |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                                                                            | 1 559            |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                                        | 68 177           |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                        |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                                                                            | 60             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                                                                                                                       |                |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>213 440</b> |
| <u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze                                                                                                                                                                                                                     |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                                                                                                                       |                |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>                                                                                                                                                            | <b>208 000</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                                                                                                                                                      |                |
| Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                        | 190 000        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                    | 80 000         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60 000         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                              | 50 000         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                                        | 18 000         |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 000         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 000          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”. |                |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>157 000</b> |
| <u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".                                                                                                                                                                                     |                |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                               | 100 000        |
| Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 000         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                                                                                                                      |                |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>626 310</b> |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>85 835</b>  |
| <u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                 | 85 835         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                                                                                                                      |                |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>352 000</b> |
| <u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej                                                                                                                                                            |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                 | 340 000        |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                                                                                                                      |                |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>188 475</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                                                                            |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                 | 106 617        |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                               | 81 858         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)                                                                                 |                |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>667 459</b> |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>667 459</b> |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                               | Plan         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                               |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                           |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                         | 439 659      |
| Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Erasmus+ pn:                                                                   |              |
| - "Praktyki zawodowe zagranicą gwarancją lepszego startu na rynku pracy dla uczniów Technikum Nr 24 w Warszawie"                               | 328 712      |
| - "Sztuka plakatu - weź udział"                                                                                                                | 50 000       |
| - "EUtopia - Europejskie wyzwania do roku 2020"                                                                                                | 43 800       |
| - "Razem możemy lepiej"                                                                                                                        | 17 147       |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich                                                                                   | 227 800      |
| Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego projektu pn.: "Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie" |              |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>                         | <b>5 784</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                           |              |
| Utrzymanie siedziby związków zawodowych.                                                                                                       |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                           |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                             |              |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 2 979        |
| Zakup energii                                                                                                                                  | 2 305        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 500          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                        |              |
| Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)                                                   |              |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>44 281 994</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 343 412</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 343 412</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 343 412</b>  |
| <u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, w tym w formie specjalistycznej i opiekuńczej, na działalność klubów abstynenckich                                                                                                                                       | 915 594           |
| organizacja imprez profilaktycznych: plenerowe imprezy profilaktyczne "Dzień Dziecka" i "Rodzinny Piknik Integracyjny" - około 4.000 odbiorców                                                                                                                                                             | 151 800           |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                       | 100 000           |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                        | 94 000            |
| - programy profilaktyczne - np. Szansa na profilaktykę, Program profilaktyczny Epsilon, Klasa bez problemu, "Odczuwaj, ufaj, mów" - ogółem ok. 1.500 uczestników                                                                                                                                           | 79 000            |
| - programy socjoterapeutyczne - np. Trening zastępowania agresji - ogółem ok. 30 uczestników                                                                                                                                                                                                               | 15 000            |
| programy pomocy psychologicznej dla członków rodzin z problemem alkoholowym, doświadczających przemocy w rodzinie, wsparcie rodziny z problemem alkoholowym - około 150 odbiorców                                                                                                                          | 43 000            |
| organizowanie szkoleń, konsultacji oraz warsztatów edukacyjno - integracyjnych dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Ochota oraz realizatorów lokalnych projektów z zakresu profilaktyki uzależnień (np. Jesienna Szkoła Profilaktyki - około 50 odbiorców)                          | 24 518            |
| inne działania o charakterze edukacyjnym, informacyjnym i badawczym (np. Tajny klient, Bezpieczny Trzeźwy Kierowca - około 300 odbiorców)                                                                                                                                                                  | 9 500             |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych m.in. kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł", około 100 odbiorców                                                                                                                                                                                                           | 5 000             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.)                                                                                                                                                                     |                   |
| 2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy                                                                                                                                                                 |                   |
| 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>7 610 027</b>  |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                          | <b>936 489</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych                                                             |                   |
| zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.                                                                                                                                                                             |                   |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 874 236           |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                | 874 236           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228                                                                                                                                                                                                                                                                       | 874 236           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 874 236           |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 62 253            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                              | 61 326            |
| zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania                                                                                                                                                             | 61 326            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                    | 927               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                                                                                                                                                                 | 927               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 151 932</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przemyskiej 11                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2.450 osób                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 974 osoby                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 151 932         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 55,50             |
| pracowników socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31,40             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 751 507         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 943 105         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                           | 207 165           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 577 237          |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400 425          |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 139 334          |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 66 288           |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 46 060           |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 34 477           |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31 152           |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 252           |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 000           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 862           |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 400           |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 840            |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 000            |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 622            |
| świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 094            |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 044            |
| W ramach ww. środków kwotę 1 111 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 195 079</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 334 979          |
| Dom Dziennego Pobytu "Z Ochotą" ul. Grójecka 109 przeznaczony dla osób starszych, zapewniający wyżywienie, wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, rekreację, edukację, gimnastykę profilaktyczną.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20               |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 395,75         |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,9              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 245 466          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 182 958          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 607           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 183           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38 718           |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 89 513           |
| zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40 458           |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 500           |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 360           |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 571            |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 254            |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 409            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 800            |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 200            |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 105            |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000            |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 456              |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 400              |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 860 100          |
| Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" przy ul. Grójeckiej 109 - dzienny ośrodek wsparcia zapewniający usługi dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi: osób chorujących psychicznie (ul. Grójecka 109) i z niepełnosprawnością intelektualną (ul. Nowogrodzka 75), zapewniający treningi w zakresie: funkcjonowania w codziennym życiu, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, umiejętności dotyczących spędzania czasu wolnego; poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych oraz w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, niezbędną opiekę, terapię ruchową i inne formy postępowania przygotowujące do podjęcia zatrudnienia |                  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60               |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 194,58         |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12               |
| <u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 724 500          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 541 000          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 48 500           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 115 000          |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 135 600          |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44 000           |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36 000           |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 974           |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 750           |
| zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000           |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 000            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 150            |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 726            |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000            |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 600            |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 200            |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 200            |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców-<br/>zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>170 403</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 170 403        |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 170 403        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 161 771        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 126 000        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 984          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26 787         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 632          |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 282          |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 885          |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 761          |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 604            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 600            |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 400            |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin -<br/>zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>339 000</b> |
| <u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 339 000        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej m.in.: Zajączek Wielkanocny, Dzielnicowe Święto Wolontariusza "Wolontariat z Ochotą", "Gwiazdka świeci dla dzieci i seniorów", wczasy na działkach dla seniorów "Nie jesteś sam", inicjatywy lokalne np.: "Dzień sąsiada", VI rajd dla młodzieży "Śladami Powstania Warszawskiego na Ochocie" - nawiązywanie międzypokoleniowych relacji, jako działania przeciw społecznemu wykluczeniu, wsparcie dla seniorów - ogółem ok. 2.900 uczestników | 116 200        |
| dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności w zakresie priorytetowych zadań publicznych dotyczących wspierania osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją i wykluczeniem społecznym oraz działania w zakresie przeciwdziałania ubóstwu - wsparcie magazynów żywnościowych i rzeczowych                                                                                              | 125 000        |
| działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35 800         |
| prowadzenie centrów integracji mieszkańców - utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Samopomocy Mieszkańców "Sami Sobie"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35 000         |
| programy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m.in. "Rozwinąć skrzydła"- program dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, szkolenia dla specjalistów w zakresie tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działania informacyjno-edukacyjne przekazujące wiedzę o problemie przemocy w rodzinie adresowane do mieszkańców Dzielnicy                                                                                                                                                                              | 27 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm)<br>3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)                                                                                                                                               |                |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>817 124</b> |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>376 860</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 53,07          |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 376 860        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| żywienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 229 075        |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 275            |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,50           |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 98             |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 83 640         |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 170            |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,00           |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 82             |
| żywienie w żłobkach/przedszkolach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23 616         |
| - liczba dzieci objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120            |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,80           |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41             |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40 529         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).<br>2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024 z późn. zm.)                                                          |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                       | <b>440 264</b>    |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić                                                                 |                   |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                         | 440 264           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                |                   |
| żywnienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                    | 249 900           |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                    | 300               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                           | 8,50              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                     | 98                |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                           | 105 300           |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                    | 195               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                           | 6,00              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                     | 90                |
| żywnienie w żłobkach/przedszkolach                                                                                                                                                                                  | 52 992            |
| - liczba dzieci objętych programem                                                                                                                                                                                  | 120               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                           | 4,80              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                     | 92                |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                    | 32 072            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).                                                                                               |                   |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                | <b>35 328 555</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                        | <b>1 540 463</b>  |
| <u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                                  |                   |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy                                                                                    |                   |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                         | 1 540 463         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                | 688 613           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki celowe :                                                                                                                                                                              | 532 730           |
| - inne (pobyt w przedszkolu, bilet miesięczny, środki opatrunkowe) - średnia wartość zasiłku - 119,30 zł, liczba świadczeń - 2.560, liczba świadczeniobiorców - 577 osób )                                          | 305 408           |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 91 zł, liczba świadczeń - 945, liczba świadczeniobiorców - 233 osoby                                                                              | 85 995            |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 87 zł, liczba świadczeń - 770, liczba świadczeniobiorców - 233 osoby                                                                                                  | 66 990            |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 118 zł, liczba świadczeń - 482, liczba świadczeniobiorców - 91 osób                                                                                                    | 56 876            |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 73 zł, liczba świadczeń - 107, liczba świadczeniobiorców - 96 osób                                                                                                      | 7 811             |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 205,50 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 15 osób                                                                  | 4 110             |
| - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 553 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby                                                                                                         | 3 318             |
| - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 275 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób                                                                                                    | 1 925             |
| - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 99 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby                                                                                           | 297               |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 303,53 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 60 osób                                                                                                 | 75 883            |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 809,52 zł, liczba świadczeń - 21                                                                                                                              | 80 000            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                                                | 851 850           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 471,16 zł, liczba świadczeń - 1.808, liczba świadczeniobiorców - 316 osób                                                                           | 851 850           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).                                                                                               |                   |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                   | <b>31 133 631</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                                               |                   |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :                                                                                                                  |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                               | 31 133 631        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                                                | 7 445 631         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,50 zł, liczba świadczeń - 9.412, liczba świadczeniobiorców - 1.000 osób                                                                      | 1 040 000         |
| dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :                                                                                                                                                                    | 659 700           |
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 189,93 zł, liczba świadczeń - 1.053, liczba świadczeniobiorców - 100 osób                                                                              | 200 000           |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 375,00 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 70 osób                                              | 150 000           |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 1.330, liczba świadczeniobiorców - 110 osób                                                                  | 119 700           |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób                                                                                           | 100 000           |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 60 osób | 60 000            |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 27 osób                                | 20 000            |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba                                                                                                                   | 5 000             |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>świadczeniobiorców - 50 osób</p> <p>- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 80,64 zł, liczba świadczeń - 62, liczba świadczeniobiorców - 6 osób</p> <p>świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 80 osób</p> <p>świadczenia opiekuńcze</p> <p>- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.298,40 zł, liczba świadczeń - 1.295, liczba świadczeniobiorców - 134 osoby</p> <p>- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 9.150, liczba świadczeniobiorców - 60 osób</p> <p>- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 148, liczba świadczeniobiorców - 11 osób</p> <p>- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 8 osób</p> <p>świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 445,22 zł, liczba świadczeń - 2.437, liczba świadczeniobiorców - 300 osób</p> <p>składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 250,52 zł, liczba świadczeń - 1.840, liczba świadczeniobiorców - 140 osób</p> <p>jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 200 osób</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 47.376, liczba świadczeniobiorców - 3.750 osób</p> <p><u>Podstawa prawna:</u></p> <p>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)</p> <p>2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.)</p> <p>3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)</p> <p>4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)</p> | <p>5 000</p> <p>800 000</p> <p>3 199 950</p> <p>1 681 440</p> <p>1 399 950</p> <p>76 960</p> <p>41 600</p> <p>1 085 010</p> <p>460 971</p> <p>200 000</p> <p>23 688 000</p> <p>23 688 000</p> |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 467 545</b>                                                                                                                                                                              |
| <p><u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych</p> <p>Liczba wydanych decyzji</p> <p>- w tym pozytywnych</p> <p>Liczba gospodarstw domowych</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 259,53 zł, liczba świadczeń - 5.800, liczba świadczeniobiorców - 1.450 osób</p> <p>mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 192,44 zł, liczba świadczeń - 3.000, liczba świadczeniobiorców - 255 osób</p> <p>mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 204,00 zł, liczba świadczeń - 1.415, liczba świadczeniobiorców - 290 osób</p> <p>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - średnia wartość zasiłku - 210,48 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 50 osób</p> <p>mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 240,56 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 8 osób</p> <p><u>Podstawa prawna:</u></p> <p>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>2 050</p> <p>1 800</p> <p>1 145</p> <p>2 467 545</p> <p>2 467 545</p> <p>1 505 327</p> <p>577 331</p> <p>288 665</p> <p>84 194</p> <p>12 028</p>                                           |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>186 916</b>                                                                                                                                                                                |
| <p><u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym</p> <p>Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.</p> <p>zadania zlecone:</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156</p> <p><u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195</p> <p>wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.</p> <p><u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>wywiady środowiskowe - 238</p> <p>pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym</p> <p>zadania własne:</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213</p> <p><u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.</p> <p><u>Podstawa prawna:</u></p> <p>1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)</p> <p>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>74 474</p> <p>750</p> <p>38 000</p> <p>27 216</p> <p>10 784</p> <p>35 724</p> <p>112 442</p> <p>112 442</p>                                                                                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>9 052 333</b>                                                                                                                              |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>579 720</b>                                                                                                                                |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>579 720</b>                                                                                                                                |
| <p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:<br/>- otwartych<br/>- z tego plenerowych</p> <p>organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:<br/>- najważniejsze imprezy: obchody rocznic Powstania Warszawskiego, Odzyskania Niepodległości, Obrony Warszawy, Dni Seniora, wystawy, warsztaty i konkursy artystyczne i recytatorskie, wydarzenia kulturalne dla dzieci, młodzieży i pozostałych mieszkańców dzielnicy, spektakle teatralne, koncerty</p> <p>zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego na działania kulturalne na terenie dzielnicy Ochota zmierzające do aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy</p> <p>projekty:<br/>- kino plenerowe w Parku Szczyliwickim<br/>- "Ochota na Bollywood" - kurs tańca dla dzieci, młodzieży i dorosłych<br/>- warsztaty muzyczno-plastyczne inspirowane kulturą Indii dla młodzieży i dorosłych</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095</p> <p>zmiana organizacji ruchu: organizacja uroczystości obrony Warszawy przy Pomniku Barykada Września 1939 roku</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)<br/>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.239 z późn. zm.)</p>                                                                                                                                              | <p>570 620</p> <p>120<br/>120<br/>10</p> <p>467 000</p> <p>57 800</p> <p>45 820<br/>26 000<br/>13 070<br/>6 750</p> <p>9 100</p> <p>9 100</p> |
| <b>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>50 000</b>                                                                                                                                 |
| <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>50 000</b>                                                                                                                                 |
| <p><u>Cel:</u> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>urządzenie, uporządkowanie, konserwacja Reduty Ordona</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz.1568 z późn.zm.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>50 000</p>                                                                                                                                 |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>8 377 613</b>                                                                                                                              |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 053 613</b>                                                                                                                              |
| <b>Ośrodek Kultury Ochoty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 053 613</b>                                                                                                                              |
| <p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą</p> <p>liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)<br/>rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, taneczne, ruchowe, językowe, literackie, teatralne, wokalne, ceramiczne, szachowe, nauka gry na instrumentach</p> <p>liczba uczestników zajęć w tym:<br/>- dzieci<br/>średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:</p> <p>- najważniejsze imprezy<br/>projekty cykliczne - koncert kołędowy, Wieczory Bardów, Energia Źródeł - Folkowe OKO, W amerykańskim stylu, Grunt to Bunt, wystawy w galerii Pod Okiem, Dyskusyjny Klub Filmowy, Koncerty (muzyka irańska, hiszpańska), Artystyczna Niedziela z Mamą i Tatą, koncerty i spektakle w ramach Współpracy ze wschodem, koncert Piwnicy Pod Baranami w parafii Św. Jakuba, warsztaty wokalne z Kim Chandler, OKOlca literacka, Majówka tradycyjnie na ludowo, wielokulturowo, Baletniczki na lato- występ w Teatrze Syreny, Art Fresh Festival, Rękoczyn- zajęcia stolarskie, Dyskusyjny klub filmowy cykl warsztatów - warsztaty florystyczne, Klub młodego naukowca, Jam Session, Strefa otwarta, Grupa teatralna Kontrapunkt, Teatrzyk Malucha - Kokos i Kokosik, Awangardowy klan fantastów, imprezy plenerowe - Majówka tradycyjnie na ludowo, Dzień Bajki, Europejski Dzień Sąsiada</p> <p>liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"<br/>liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)</p> | <p>3 053 613</p> <p>180</p> <p>2 340<br/>1 280<br/>13</p> <p>285<br/>350</p>                                                                  |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5 324 000</b>                                                                                                                              |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5 324 000</b>                                                                                                                              |
| <p><u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczności oraz wzrost czytelnictwa.</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                      |         | Plan          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 92116</i>                                                                                                  |         |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                    |         |               |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.                                                                              |         | 5 320 000     |
| projekt - "Ślami poetycki w bibliotece. Spotkania Ludzi Amatorów Mowy, czyli Poeci na Start"                                          |         | 4 000         |
| struktura organizacyjna Biblioteki:                                                                                                   |         |               |
| liczba filii w tym:                                                                                                                   | 11      |               |
| - dla dorosłych                                                                                                                       | 7       |               |
| - dla dzieci                                                                                                                          | 4       |               |
| - liczba czytelników w tym:                                                                                                           | 2       |               |
| - dla dorosłych                                                                                                                       | 1       |               |
| - dla dzieci                                                                                                                          | 1       |               |
| liczba spotkań z pisarzami                                                                                                            | 13      |               |
| liczba wystaw organizowanych przez Warszawską Galerię Ekslibrisu                                                                      | 12      |               |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych                                                                                                   | 5 150   |               |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych                                                                                                 | 140 000 |               |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika                                                                         | 11      |               |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki                                                              | 7 400   |               |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                             | 100     |               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                               |         |               |
| 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)                                              |         |               |
| 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) |         |               |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                            |         | <b>45 000</b> |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                 |         | <b>45 000</b> |
| <i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                   |         |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury                                                                                              |         |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 92195</i>                                                                                                  |         |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                    |         |               |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)                                                                           |         | 25 000        |
| konserwacja i remonty                                                                                                                 |         | 20 000        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                               |         |               |
| Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 255)                             |         |               |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5 729 761</b>          |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 299 145</b>          |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 299 145</b>          |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 299 145                 |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obiekty stanowiące bazę:<br>- kryta pływalnia ul. Rokosowska 10<br>- boisko-łódowisko ul. Rokosowska 10<br>- hala sportowa ul. Nowowiejska 37 B<br>- odkryte kąpielisko Szczęśliwice ul. Usypiskowa 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 53                        |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 842 000                 |
| - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 260 000                 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 159 000                   |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 000                    |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 408 000                   |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 457 145                 |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 230 000                 |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 800 000                   |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 220 000                   |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 55 000                    |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50 000                    |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28 000                    |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19 000                    |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13 000                    |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 000                    |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 000                    |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 000                     |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 000                     |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 645                     |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500                       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020<br>3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)                                                                                                                                                                                                      |                           |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>430 616</b>            |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>57 360</b>             |
| <u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 000                     |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 000                     |
| finały: Warszawskiej Olimpiady Młodzieży Dzielnicy Ochota w zawodach pływackich, Amatorskiego turnieju halowej piłki nożnej, Warszawskiej Olimpiady Młodzieży Dzielnicy Ochota w zawodach łyżwiarских, VIII Ochockiego Festiwalu Unihokeja dla dzieci .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| <u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 54 360                    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez: Turnieje piłki nożnej i siatkowej, Mistrzostwa Ochoty w szachach i warcabach, Turnieje judo, Mistrzostwa karateków. organizacja imprez: Blok rekreacyjno-sportowy na festynie z okazji Dnia Dziecka, Imprezy rekreacyjno-sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych na obiektach OSiR Dzielnicy Ochota pn. Mikołajki, Pływamy z Ochotą, Impreza Rodzinna-Rydwany Ognia, Turniej Przedszkoli Dzielnicy Ochota (zabawy sportowe) zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych | 30 000<br>23 140<br>1 220 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)                                                                                                                                                                     |                           |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>373 256</b>            |
| <u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 000                     |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>podnoszenie sprawności mieszkańców:<br>"Senior starszy, sprawniejszy"<br>organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 000<br>4 000<br>3 000   |
| <u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 366 256                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"                                                          | 202 000 |
| wsparcie zgrupowań szkoleniowych                                                                                                           | 65 000  |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)                                                                    | 46 000  |
| organizacja obozów sportowych                                                                                                              | 30 000  |
| podnoszenie sprawności mieszkańców:                                                                                                        | 23 256  |
| - zajęcia rekreacyjne na sali dla seniorów-geriatria, zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców Nordic Walking, zajęcia z samoobrony dla kobiet. | 18 256  |
| - sportowa międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży - udział w zawodach sportowych w kraju i za granicą.                                  | 5 000   |

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>248 807</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>223 792</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>206 000</b> |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>107 000</b> |
| <i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>imprezy promujące historię i teraźniejszość oraz budujące pozytywny wizerunek dzielnicy, np. piknik ochockich organizacji pozarządowych; promocja dzielnicy podczas imprezy bożonarodzeniowej dla mieszkańców oraz podczas obchodów Dnia Dziecka, udział w imprezach organizowanych przez inne podmioty np. w piknikach szkolnych, organizacja otwarcia parku Zachodniego | 60 000         |
| projekty:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 47 000         |
| - piknik naukowy na Placu Baśniowym (stoiska z przeprowadzającymi doświadczenia naukowe, występy grup młodzieżowych)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 000         |
| - poznaj lokalny biznes na Ochocie (organizacja spotkań sieciujących - networking - zainteresowanych przedsiębiorców i mieszkańców)                                                                                                                                                                                                                                                             | 17 000         |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>49 000</b>  |
| <i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>folder promocyjno - informacyjny Ochota 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40 000         |
| projekt - Ochocki Urwis - edukacyjna mapa i gra planszowa dla dzieci (gra dla dzieci o Ochocie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 000          |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>50 000</b>  |
| <i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35 000         |
| zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000         |
| publikacje reklamowe w mediach i życzenia świąteczne dla mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000          |
| <b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 000</b>   |
| <i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wyjazdy służbowe na kontrole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 000          |
| <b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>15 792</b>  |
| <i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>współpracujące podmioty: Iwano-Frankiwsk, XII Dzielnica Budapesztu                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| wyjazdy delegacji polskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 000         |
| wizyty delegacji podmiotów współpracujących                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 792          |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Uchwała Nr XXVI/663/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy partnerskiej m.st. Warszawy z Iwano-Frankiwskiem (Ukraina)                                                                                                                                                                         |                |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>25 015</b>  |
| <b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>25 015</b>  |
| <i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>finansowanie działań związanych z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich oraz działań informacyjnych dotyczących funduszy europejskich                                                                                                                                                                                                           | 25 015         |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                              | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                  | <b>22 899 898</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                               | <b>21 752 898</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                                 | <b>18 009 438</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                    | <b>17 927 438</b> |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                          |                   |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                               | 202               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                                |                   |
| zadania własne                                                                                                                                                                                | 17 681 249        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                          | 17 681 249        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                            |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                      | 17 681 249        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                           | 13 901 037        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                              | 1 230 000         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                     | 2 550 212         |
| Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie"                                                                                     | 21 700            |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                               | 224 489           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                          | 223 369           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                            |                   |
| obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów                                                                                                              | 223 369           |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                      | 223 369           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                           | 189 923           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                     | 33 446            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503                                                                                                                                                          | 1 120             |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                               | 1 120             |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                            |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                      | 1 120             |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                           | 1 120             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                       |                   |
| 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)                                                                                              |                   |
| 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)                                                                                     |                   |
| 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)                                                                                      |                   |
| 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)                                                                                                              |                   |
| 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)                                                                                                 |                   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                            | <b>82 000</b>     |
| <u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                                                      |                   |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.                                                                                                                              |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                              |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                          | 27 000            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                            |                   |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                         | 12 000            |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 9 000             |
| dopłaty do studiów                                                                                                                                                                            | 6 000             |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                       | 55 000            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                          |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                            |                   |
| ryczałty samochodowe                                                                                                                                                                          | 45 000            |
| odzież ochronna, środki czystości                                                                                                                                                             | 9 700             |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                              | 300               |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                                  | <b>3 743 460</b>  |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                            | <b>157 500</b>    |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                               |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                         |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                          |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                            |                   |
| konserwacja urządzeń dźwigowych, konserwacja węzła c.o., remont instalacji c.o. w budynku przy ul. Grójeckiej 17a, malowanie pomieszczeń WOM ul. Grójecka 17a                                 | 103 900           |
| przeglądy roczne budynków Urzędu, przeglądy klimatyzacji i wentylacji                                                                                                                         | 48 520            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                              | 5 080             |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 650 960</b>  |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                                |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                       |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                          | 1 645 619         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                            |                   |
| zakup usług pozostałych: sprzątanie, ścieki, abonament RTV, usługi transportowe, usługi pralnicze i poligraficzne, ogłoszenia, catering, przeglądy i badania techniczne samochodów służbowych | 603 450           |
| zakup energii                                                                                                                                                                                 | 504 440           |
| zakup materiałów i wyposażenia: zakup paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych, zakup art. spożywczych, chemicznych, elektrycznych, zakup prasy, literatury fachowej, zakup artykułów     | 381 346           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| biurowych, zakup sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, sprzętu RTV i AGD, zakup mebli                                                                                                                                                                   |                  |
| opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa ( ul. Grójecka 17a)                                                                                                                                                                                                    | 55 000           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                            | 47 433           |
| remonty i konserwacje sprzętu: naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, sprzętu AGD, konserwacje urządzeń do filtrowania wody, naprawy samochodów służbowych                                                                                                                                | 29 100           |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                               | 20 000           |
| bilety komunikacji miejskiej                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 850            |
| <u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 705            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>porządkowanie dokumentacji administracyjnej i biurowej, archiwizacja                                                                                                                                                                                                  | 4 705            |
| <u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                                                                                                                        | 636              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty i opłaty komornicze związane z wystawionymi tytułami wykonawczymi                                                                                                                                                                                              | 636              |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>250 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup materiałów i wyposażenia: zakup komputerów i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup oprogramowania oraz rozszerzenie licencji                                                                             | 120 000          |
| zakup usług pozostałych: przedłużenie gwarancji i serwisu aplikacji, opieka serwisowa, upgrade oprogramowania na urządzeniach w sieci teleinformatycznej Urzędu, wykonanie prac niezbędnych do prawidłowego działania sieci komputerowej m.in. wykonanie testów bezpieczeństwa i wydajności | 83 500           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                            | 25 000           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 000           |
| remonty i konserwacje sprzętu - naprawa pogwarancyjna sprzętu komputerowego                                                                                                                                                                                                                 | 1 500            |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>85 000</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                      | 82 450           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 550            |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>50 000</b>    |
| <u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Dysponent: Wydział Prawny</u>                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wprowadzanie archiwalnych i bieżących danych do rejestrów spraw sądowych, uzgadnianie aktualnego stanu prowadzonych spraw z sądami i innymi organami orzekającymi                                                                                                     | 48 000           |
| koszty sądowe                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 000            |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>420 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                                                                       | 406 500          |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                            | 13 500           |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>40 000</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich</u>                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>prowadzenie strony internetowej                                                                                                                                                                                                                                       | 36 000           |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 000            |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 090 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ochrona stacjonarna budynków, monitoring obiektów, monitoring lokalnego systemu sygnalizacji pożaru,                                                                                                                                                                  | 921 600          |
| konserwacja systemów sygnalizacji pożaru, napadu, włamania, kontroli dostępu oraz monitoringu CCTV w budynku przy ul. Grójeckiej 17 A, konserwacja hydrantów i gaśnic p/poż, remont systemu nagrywania i rejestracji obrazu                                                                 | 120 800          |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                            | 32 600           |
| ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 147 000</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>576 000</b>   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                              | Plan           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                             |                |
| <i>liczba radnych</i>                                                                                                                                                                         | 23             |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady                                                                                                                                                       |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022                                                                                                                                                          |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                            |                |
| diety Radnych                                                                                                                                                                                 | 568 000        |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakupy wieńców okolicznościowych z okazji uroczystości z udziałem radnych, wizytówki dla radnych, nagrania wyjazdowych sesji i komisji)     | 8 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                       |                |
| 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)                                                                                                              |                |
| 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.                       |                |
| 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. |                |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>                                                                                                        | <b>571 000</b> |
| <u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                                                                    |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki                                                                                                                                                       | 30 000         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053                                                                                                                                                          |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                            |                |
| obsługa WiFiPark - Ochota                                                                                                                                                                     | 30 000         |
| <u>Dysponent 2 :</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich                                                                                                                   | 541 000        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095                                                                                                                                                          |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                            |                |
| prowadzenie konsultacji społecznych dotyczących m.in. nasadzeń i gospodarowania zielenią na obszarze Dzielnicy oraz w sprawie imprez artystycznych i obchodów rocznic historycznych           |                |
| organizacja centrum kulturalnego Miejsce Aktywności Lokalnej                                                                                                                                  | 500 000        |
| druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami                         | 29 000         |
| moderowanie spotkań dotyczących budżetu partycypacyjnego, obsługa nagłośnienia spotkań konsultacyjnych dotyczących budżetu partycypacyjnego                                                   | 10 000         |
| spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych i zawodowych                                                                                    | 2 000          |

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                              | Plan                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>45 487</b>          |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                                                                                                                                      | <b>10 000</b>          |
| <b>Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                               | <b>10 000</b>          |
| <u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta                                                                                                                                                  |                        |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                                  |                        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                          |                        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>podatek od towarów i usług (VAT) - odsetki od korekt deklaracji                                                                                                                                         | 10 000                 |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                                                                                                                                      | <b>35 487</b>          |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>                                                                                                                   | <b>35 487</b>          |
| <u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                    |                        |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                                  |                        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                          |                        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>inkaso opłaty skarbowej<br>koszty postępowania komorniczego<br>opłata za wypis skrócony z rejestru gruntów i budynków                                                                                   | 33 187<br>2 000<br>300 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)<br>2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) |                        |



## 4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka miary   | Plan    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych<br>koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania<br>powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników                                                                                                                                                                                    |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 0       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 4,2     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>    | 0       |
| <b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba iluminowanych obiektów<br>średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu<br>średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 5       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł                | 9 000   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł                | 1 047   |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |         |
| <b>Gospodarka przestrzenna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji                                                                                                                                                                                                                    |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę<br>liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu<br>udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji<br>udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji               |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 260     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 20      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %                 | 100,0   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %                 | 100,0   |
| <b>Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu<br>liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym<br>łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu<br>powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych<br>średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %                 | 51,4    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 280     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>    | 28 015  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>    | 2 473   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 327     |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego<br>udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/os.            | 368     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %                 | 4,6     |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt zadania na etat<br>koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/etat           | 109 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 20      |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego<br>średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                                                                                                                                    |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 1,8     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 2,4     |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego<br>pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale                                                                                                                                                                                          |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 2       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %                 | 25,0    |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba operatów szacunkowych nieruchomości<br>średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 88      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/szt.           | 568     |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Jednostka miary        | Plan   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>                                                                                                      |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |                        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                 | szt.                   | 5      |
| liczba wypłaconych odszkodowań                                                                                                                                           | szt.                   | 0      |
| średnia kwota odszkodowania                                                                                                                                              | zł                     | 0      |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                         |                        |        |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                                                                                |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                              |                        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                                     | %                      | 39,9   |
| odsetek niewynajętych lokali                                                                                                                                             | %                      | 10,7   |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                                        | m <sup>2</sup>         | 21 323 |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                 | zł/m <sup>2</sup>      | 68     |
| <b>Remonty lokali użytkowych</b>                                                                                                                                         |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                 |                        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont                                                                                            | szt.                   | 11     |
| średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego                                                                                                   | zł/m <sup>2</sup>      | 136    |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                         |                        |        |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                                                                   |                        |        |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                                                                               |                        |        |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                          |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                                                                   |                        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                      | tys. m <sup>2</sup>    | 266    |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                          | zł/tys. m <sup>2</sup> | 2 594  |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                          |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                                                                         |                        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                      | tys. m <sup>2</sup>    | 268    |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                          | zł/tys. m <sup>2</sup> | 485    |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                                                                  |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                                                                        |                        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>obszar objęty oczyszczaniem                                                                                                                          | ha                     | 12     |
| średni koszt oczyszczania ha terenu                                                                                                                                      | zł/ha                  | 1 417  |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                                                                               |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                                                 |                        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nowo zakupionych koszy                                                                                                                        | szt.                   | 0      |
| średni koszt opróżnienia kosza                                                                                                                                           | zł/szt.                | 2,0    |
| średni koszt zakupu kosza                                                                                                                                                | zł/szt.                | 0      |
| średnia liczba koszy                                                                                                                                                     | szt.                   | 240    |
| liczba opróżnień                                                                                                                                                         | szt.                   | 48 960 |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>                                                                                                                               |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych                                                                                                |                        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie                                                                 | zł/szt.                | 4 500  |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                                                  |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                   |                        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną                                                    | zł/szt.                | 358    |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną                                                                                                                            | szt.                   | 190    |
| liczba oznakowanych zwierząt                                                                                                                                             | szt.                   | 190    |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                 |                        |        |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                                                                   |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                        |                        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych                                                                                      | zł/szt.                | 27 325 |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                    |                        |        |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                                                                                  |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                            |                        |        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka miary             | Plan                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha<br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru                                                                                                                                                            | zł/ha<br>zł/m-c             | 1 194<br>761             |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                                                                                                                                         |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                   |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha<br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej<br>koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                                                                                | zł/ha<br>zł/m-c<br>zł       | 1 034<br>1 354<br>0      |
| <b>Utrzymanie parków</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                                                                                                                                  |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku<br>średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                                                                                                           | zł/m-c<br>zł/m-c            | 2 488<br>0               |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>                                                                                                                                                                                                                       |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                                                                                                                     |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                                    | szt.<br>zł                  | 6<br>1 333               |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                     |                             |                          |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                                                                                                                                                                                       |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                                                                                                                  |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba placów zabaw i siłowni plenerowych<br>średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej                                                                                                                                    | szt.<br>zł                  | 25<br>3 400              |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>                                                                                                                                                                                             |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                                                                                                                                                         |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę<br>średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę                                                                                                      | szt.<br>zł/m-c              | 4<br>70 841              |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                          |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                               |                             |                          |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                       |                             |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                           |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                                                                     |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko<br>liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego<br>liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego<br>średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                      | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 11 747<br>10<br>10<br>25 |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                        |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                                                                     |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                                                                                                | zł/os.                      | 10 552                   |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                                                                                                                   |                             |                          |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                                                                                                    |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego                                                                                        |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                                                                                                | zł/os.                      | 35 047                   |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                     |                             |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                         |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                              |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko<br>liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela<br>liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego<br>średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 4 081<br>23<br>50<br>25  |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                      |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                              |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                                                                                                | zł/os.                      | 24 688                   |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                        |                             |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                            |                             |                          |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 7 880     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 12        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 34        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 23        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 4 572     |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                                                               |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                   |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                               |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 9 034     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 11        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 32        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 27        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                               |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 4 600     |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                               |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                   |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                  |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 7 406     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 12        |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                | os.             | 41        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 29        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                  |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 4 398     |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                                                                        |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                            |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                         |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 8 367     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 11        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 41        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 25        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                         |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                         |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 1 260     |
| <b>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</b>                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy                          |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 4 172     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 24        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 57        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 22        |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na poradnię                                                                                                                             | zł              | 2 486 117 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                                | os.             | 4 900     |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                             |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                 |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                 |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                        | Jednostka miary | Plan      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| kwota wydatków na wychowanka                                                                                                            | zł/os.          | 7 206     |
| stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy                                                                        | %               | 96,0      |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                   |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych          |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                        |                 |           |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                                     | zł              | 540 549   |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                      | os.             | 2 083     |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | %               | 60,4      |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                    |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                        |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                                  |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                        |                 |           |
| liczba dzieci uczestniczących w zajęciach                                                                                               | os.             | 4 311     |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć                                                                                   | zł/os.          | 1 197     |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                        |                 |           |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację                                                     | %               | 3,8       |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                            |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                        |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                | zł/os.          | 73        |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                      | os.             | 2 180     |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                      |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                        |                 |           |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia                                                                                      | zł/os.          | 10 909    |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół                                                                       | os.             | 43        |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                       | os.             | 12        |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                                  |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                              |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                        |                 |           |
| kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu                                           | zł/os.          | 348       |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu                                               | os.             | 3 120     |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                              |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                          |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                        |                 |           |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem                                                                                               | zł/os.          | 3 099     |
| średnia liczba dzieci wspomaganym w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie                                          | os.             | 138       |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                                 |                 |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                                    |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                          |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                        |                 |           |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych                                     | %               | 3,2       |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty                 | zł              | 2 984 190 |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                            |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                       |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                        |                 |           |
| ilość komisji prowadzących postępowania                                                                                                 | komisja         | 35        |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                         |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                    |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                        |                 |           |
| liczba etatów doradców metodycznych                                                                                                     | etat            | 2,2       |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego                                                                         | os.             | 40        |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna                                                         | szt.            | 300       |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                           |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                          |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                        |                 |           |
| kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                                               | zł/os.          | 888       |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                                |                 |           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka miary | Plan    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                                                                                                                                  | os.             | 50      |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>                                                                                                                              |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                                                                                                         |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                                                                                                                                    | szt.            | 56      |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                                                                                                                                     |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                        |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"                                                                                                                                                                   | zł/os.          | 309     |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"                                                                                                                                                                                      | zł/os.          | 800     |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"                                                                                                                                           | os.             | 50      |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"                                                                                                                            | os.             | 55      |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                                                                                                                                                   |                 |         |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                                                                                                            |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                                                                                                                        | os.             | 660     |
| kwota stypendium na ucznia                                                                                                                                                                                                                        | zł              | 130     |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                         |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej                                                                                                                |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota zasiłku szkolnego na ucznia                                                                                                                                                                                             | zł/os.          | 400     |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                                                                                                                                            | os.             | 320     |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny                                                                                                                                                                                                      | os.             | 30      |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                                                                                                                                           | zł/os.          | 89      |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                         |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                               |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                                                                                                                                    | os.             | 335     |
| średni koszt posiłku                                                                                                                                                                                                                              | zł              | 5,9     |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                                                                                                                                     |                 |         |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                           |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                               |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zrealizowanych programów                                                                                                                                                                                               | szt.            | 5       |
| średni koszt programu                                                                                                                                                                                                                             | zł              | 133 492 |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                                                                                                                                         |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych                                                                                                                                                                       | zł              | 5 784   |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                          |                 |         |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                                                                                                         |                 |         |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                        |                 |         |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                        |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                             |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych                                                                                                                                  | h               | 150     |
| ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię                                                                                                                                                     | os.             | 17      |
| liczba członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                       | os.             | 7       |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi                                                                                                                                                           | os.             | 25      |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych                                                                                                                                                                         | os.             | 500     |
| liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                                                                                                                                                                    | szt.            | 60      |
| średni koszt zadania na uczestnika programu                                                                                                                                                                                                       | zł/os.          | 336     |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                            |                 |         |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                                                                                                             |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                | zł              | 18      |
| koszt jednej godziny usług opiekuńczych                                                                                                                                                                                                           | zł              | 19      |
| liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych                                                                                                                                                                                          | os.             | 341     |
| liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                  | os.             | 30      |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                              |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                 |         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Jednostka miary | Plan   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| łączna liczba podopiecznych                                                                                                                                           | os.             | 2 457  |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego                                                                                                       | os.             | 78     |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                         | zł/os.          | 1 690  |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                          |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |        |
| koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy                                                                                                      | zł/os.          | 14     |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia                                                                                                                                      | szt.            | 80     |
| liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia                                                                           | os.             | 5      |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia                                                                                                            | zł/szt.         | 14 938 |
| średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia                                                                                                                         | %               | 98,8   |
| wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej                                                                       | %               | 1,6    |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                                       |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                          |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |        |
| średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                                       | rodzina         | 15     |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                          | szt.            | 233    |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy                                                                                                           | etaty           | 3      |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                         |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                         |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |        |
| liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów                                                                               | os.             | 350    |
| liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                         | osoby           | 12 000 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                 | %               | 1,2    |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem                                                                                                               | zł              | 30 000 |
| % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem                                                                                                          | %               | 2,4    |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                     |                 |        |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                      |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                       |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |        |
| liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                                               | os.             | 565    |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności                                                                                                               | os.             | 65     |
| liczba wydanych paczek żywnościowych                                                                                                                                  | szt.            | 0      |
| średnia wartość zasiłku                                                                                                                                               | zł              | 225    |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin                                                                                                 | %               | 100,0  |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych                                                                                                       | %               | 100,0  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                         |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same żywić                 |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |        |
| liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku                                                                                                              | os.             | 615    |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku                                                                                                                                   | zł              | 229    |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem                                                                                                     | %               | 100,0  |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem                                                                                                  | %               | 100,0  |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                              |                 |        |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                      |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |        |
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie                                                                                               | szt./etat       | 64,9   |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych                                                                                                     | %               | 39,5   |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                                 |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                              |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |        |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych                                                          | etat            | 6,0    |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie                                                                        | szt./etat       | 217    |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego                                                                                 | szt./etat       | 5      |
| liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie                                                                                                 | szt./etat       | 800    |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                            |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                               |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |        |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                  | etat            | 2,0    |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie                                                                              | szt./etat       | 1 500  |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>          |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                           |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |        |
| średnia liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                 | os.             | 443    |
| średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                         | zł              | 147    |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                      |                 |        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Jednostka miary | Plan      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                                              |                 |           |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                                        |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |           |
| liczba beneficjentów dotacji celowych                                                                                                                                                                  | szt.            | 3         |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem                                                                                                                                                            | szt.            | 4         |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                                                                                                             | zł              | 4 831     |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych                                                                                          | %               | 100,0     |
| <b>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych</b>                                                                                                                                                      |                 |           |
| <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                         |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy                                                                 |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |           |
| liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnice                                                                                                                          | szt.            | 1         |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                                                                                                 | szt.            | 0         |
| liczba obiektów zabytkowych objętych zadaniem                                                                                                                                                          | szt.            | 1         |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                                                            | zł              | 0         |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                          |                 |           |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                               |                 |           |
| <b>Ośrodek Kultury Ochoty</b>                                                                                                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |           |
| liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                                          | szt.            | 216       |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                               | %               | 75,2      |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                                           |                 |           |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota</b>                                                                                                                                                         |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                  |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |           |
| liczba czytelników                                                                                                                                                                                     | os.             | 28 010    |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników                                                                                                                                             | szt.            | 63        |
| średni koszt zadania na czytelnika                                                                                                                                                                     | zł/os.          | 190       |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                               | %               | 95,9      |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                | %               | 2,5       |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                         |                 |           |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                                                              |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                 |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |           |
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci                                                                                   | szt.            | 1         |
| liczba miejsc objętych opieką                                                                                                                                                                          | szt.            | 99        |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                    |                 |           |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                |                 |           |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                              |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |           |
| roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                                                                                                                                             | zł              | 1 324 786 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności                                                                                                                       | %               | 87,6      |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                                      |                 |           |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                                                                    |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                          |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |           |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych                                                                                                                                            | szt.            | 20        |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych                                                                                                                                   | %               | 47,7      |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                                                                                                                                             | zł/szt.         | 1 368     |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                         |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |           |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                                                                                | zł              | 18 663    |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych                                                                                                                                       | %               | 74,5      |
| liczba przedsięwzięć sportowych                                                                                                                                                                        | szt.            | 20        |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                                                                       |                 |           |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                                                                 |                 |           |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                                                                |                 |           |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                             |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem                                       |                 |           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                           | Jednostka miary | Plan    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                           |                 |         |
| ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską                                                                           | szt.            | 0       |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice                                                                        | szt.            | 5       |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice                                           | zł              | 21 400  |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                         |                 |         |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                |                 |         |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                           |                 |         |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                           |                 |         |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice                                                                            | szt.            | 1       |
| roczny nakład gazety dzielnicowej                                                                                          | szt.            | 0       |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej                                                                       | zł              | 0       |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                             |                 |         |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                |                 |         |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                     |                 |         |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                           |                 |         |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy     | szt.            | 4       |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                               | %               | 90,0    |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                                           |                 |         |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                |                 |         |
| Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                   |                 |         |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                           |                 |         |
| średni koszt delegacji przyjętej                                                                                           | zł              | 1 896   |
| średni koszt delegacji zagranicznej                                                                                        | zł              | 3 000   |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                               |                 |         |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                        |                 |         |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                          |                 |         |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                 |                 |         |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                |                 |         |
| Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                   |                 |         |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                           |                 |         |
| ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)                                                             | szt.            | 0       |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                            | etat            | 202,0   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                         |                 |         |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                |                 |         |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                               |                 |         |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                           |                 |         |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika                                                                        | zł/os.          | 59      |
| odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy                                                                      | %               | 7,4     |
| średni koszt zadania na etat                                                                                               | zł/etat         | 406     |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                                       | zł/os.          | 3 000   |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                           |                 |         |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                         |                 |         |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                |                 |         |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                        |                 |         |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                           |                 |         |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                            | %               | 0,7     |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                   |                 |         |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                |                 |         |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                         |                 |         |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                           |                 |         |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania                                                                                 | zł/m-c          | 137 580 |
| średni roczny koszt zadania na etat                                                                                        | zł/etat         | 8 173   |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                            | etat            | 202,0   |
| liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy                                                              | szt.            | 0       |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                               |                 |         |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                |                 |         |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                       |                 |         |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                           |                 |         |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą                                          | zł/m-c          | 80      |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze                                          | szt/etat        | 65      |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                              |                 |         |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                |                 |         |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                          |                 |         |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                           |                 |         |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                               | zł/m-c          | 79      |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                      |                 |         |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                |                 |         |
| Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |                 |         |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                           |                 |         |
| liczba wpływających spraw sądowych do biura                                                                                | szt.            | 600     |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze              | szt/etat        | 222     |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                |                 |         |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                |                 |         |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                               |                 |         |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                           |                 |         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                      | Jednostka miary          | Plan            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat                | 32 500          |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                          |                          |                 |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                        |                          |                 |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną                                   |                          |                 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                   | m <sup>2</sup><br>zł/rbh | 6 148<br>21     |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                            |                          |                 |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                            |                          |                 |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic  |                          |                 |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna dieta                                                          |                          |                 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego                                                        | zł/m-c<br>zł/os.         | 2 058<br>25 043 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                             | zł/os.                   | 6,9             |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                            |                          |                 |
| <u>Cel:</u><br>Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego         |                          |                 |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych                          |                          |                 |
| liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych                                       | szt.<br>szt.             | 3<br>3          |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                    |                          |                 |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>                                                          |                          |                 |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>       |                          |                 |
| <u>Cel:</u><br>Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                         |                          |                 |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną                           |                          |                 |
| średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych                                                     | szt.<br>zł               | 0<br>0          |
| średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych                                        | zł                       | 0               |
| udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat                                              | %                        | 14,2            |
| udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków                                     | %                        | 3,1             |

## 4.4. Wydatki inwestycyjne

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>30 552 389</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 628 528</b>  |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4 628 528</b>  |
| <b>Budowa ul. Maszynowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 020 000</b>  |
| Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 284 m z odwodnieniem, oświetleniem, chodnikiem i miejscami postojowymi.                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 200 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 530 m z odwodnieniem, oświetleniem i chodnikiem. W 2017 r. planuje się wykonanie odwodnienia drogi, budowę konstrukcji jezdni wraz z ciągami pieszymi oraz budowę oświetlenia.                                                                                                                                                                |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>100 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 386 m z odwodnieniem, oświetleniem, chodnikiem oraz budowę skrzyżowania z ul. Opaczewską. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.                                                                                                                                                                                         |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Uspiskowej wraz z odwodnieniem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>468 445</b>    |
| Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje nabycie gruntów pod przebudowany odcinek ul. Włodarzewskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Budowa oświetlenia ul. Ondraszka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>175 000</b>    |
| Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje budowę przyłącza i linii elektrycznej zasilającej latarnie oraz ustawienie siedemnastu latarni z oprawami LED.                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Budowa oświetlenia ul. Altowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>185 000</b>    |
| Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje budowę przyłącza i linii elektrycznej zasilającej latarnie oraz ustawienie osiemnastu latarni z oprawami LED.                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Modernizacja ul. Archiwalnej na odc. od ul. Pawińskiego do ul. Skorochód - Majewskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>250 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje modernizację ulicy o długości 200 m z odwodnieniem, chodnikiem, oświetleniem i zatokami postojowymi. W 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Modernizacja ul. Skarżyńskiego na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. K. Dickensa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>300 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje modernizację ulicy o długości 460 m z odwodnieniem, chodnikiem i zatokami postojowymi. W 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Uspiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>930 083</b>    |
| W ramach zadania zaplanowano przebudowę odcinka ulicy o długości 1.600 m z odwodnieniem, chodnikiem, oświetleniem, zatokami postojowymi oraz dostosowaniem geometrii i infrastruktury drogi do kursowania autobusów komunikacji miejskiej. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy inwestycji i rozpoczęcie robót budowlanych.                                   |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 917 510</b>  |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5 719 250</b>  |
| <b>Modernizacja boiska w Parku Malickiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>719 250</b>    |
| Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej z polem do gry w siatkówkę, koszykówkę oraz tenis ziemny.                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Budowa Parku Zachodniego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 000 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie alejek, ciągów pieszych o nawierzchni mineralnej, oświetlenia, sieci wodociągowej oraz kanalizacji, nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej, budowę fontanny typu posadzkowego, placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego, siłowni zewnętrznej, rolowiska, ścianki wspinaczkowej oraz budynku wielofunkcyjnego. W 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>198 260</b>    |
| <b>Budowa studni oligoceńskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>100 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje budowę studni ze stacją technologiczną i zapleczem technicznym w rejonie ulic Rokosowska - Częstochowska. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej.                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 40002</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Realizacja projektu "Wieża dla jerzyka na Rakowcu"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>10 000</b>     |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Zakres zadania obejmuje montaż wieży dla języków na terenie parku przy ul. Grzeszczyka.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Realizacja projektu "Odnowienie chodnika, wymiana ławek, dodanie latarni i uzupełnienie zieleni przy ul. Opaczewskiej"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>45 260</b>     |
| Zakres zadania obejmuje montaż pięciu dodatkowych latarni na terenie parku przy ul. Opaczewskiej, między ulicami Szczęśliwicką i Grójecką.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Realizacja projektu "Wiata rowerowa przy ul. Żwirki i Wigury 43-45"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>25 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje montaż zadaszanej, ogólnodostępnej wiaty rowerowej wraz ze stojakami dla dwudziestu rowerów pomiędzy blokami przy ul. Żwirki i Wigury od numeru 43 do numeru 45.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Realizacja projektu "Modernizacja boiska betonowego dla dzieci pomiędzy budynkami Raclawicka 152 i 154"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>18 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje pomalowanie boiska betonowego o wymiarach 18,5 m x 11 m w różnych kolorach, dostawienie dwóch mini bramek oraz dwóch piłochwytywów z siatką metalową o wysokości do 3 m za bramkami.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>18 743 483</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>18 743 483</b> |
| <b>Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>9 223 875</b>  |
| Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje budowę sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno - szatniowym i magazynowym o powierzchni 1.200 m <sup>2</sup> na potrzeby przeprowadzania zajęć z wychowania fizycznego oraz organizowania imprez sportowych w zakresie piłki ręcznej, piłki siatkowej oraz koszykówki. Modernizację boisk przyszkolnych o nawierzchni poliuretanowej i ze sztucznej trawy zakończono w 2015 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>                                                                                                                                               |                   |
| <b>Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 863 390</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno - szatniowym i magazynowym. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy inwestycji i rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej. Boiska wielofunkcyjne do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę oddano do użytkowania w 2015 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 364 718</b>  |
| Celem zadania jest poprawa jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów zawodowych, zapewnienie realizacji programu nauczania z zakresu obsługi i diagnostyki pojazdów oraz umożliwienie przeprowadzania egzaminów z zakresu diagnozowania i naprawy podzespołów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych. W ramach zadania zaplanowano budowę hali dydaktycznej, w której utworzonych zostanie dziewięć stanowisk do obsługi i diagnostyki pojazdów oraz w pełni skomputeryzowana linia diagnostyczna. W 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i> |                   |
| <b>Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 185 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie nadbudowy istniejącego budynku auli o jedną kondygnację oraz rozbudowę o trzy kondygnacje w kierunku południowym co umożliwi pozyskanie dwudziestu dwóch pokoi mieszkalnych dla czterdziestu czterech uczniów wraz z zapleczem socjalnym i kuchnią. Teren wokół budynku zostanie doposażony w ciągu pieszo - jezdne, oświetlenie oraz nasadzenia zieleni. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy inwestycji oraz realizację robót budowlanych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85410</i>                                                                                             |                   |
| <b>Realizacja projektu "Urządźmy w Piętnastce salę ćwiczeń jak złoto, każdy tu ćwiczyć będzie z Ochotą"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>106 500</b>    |
| Zakres zadania obejmuje adaptację dwóch pomieszczeń w Gimnazjum nr 15 przy ul. Siemienińskiego 6 w celu utworzenia ogólnodostępnej sali do ćwiczeń sportowych wraz z zakupem i instalacją urządzeń treningowych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>40 358</b>     |
| <b>Podmioty lecznicze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>40 358</b>     |
| <b>Realizacja projektu "Instalacja defibrylatora"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>20 358</b>     |
| Zakres zadania obejmuje zakup trzech zestawów defibrylatorów, które zostaną umieszczone w Ośrodku Kultury Ochota przy ul. Grójeckiej 75, w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Nowowiejskiej 37b oraz w Bibliotece Publicznej przy ul. Grójeckiej 77.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85195</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Realizacja projektu "Defibrylator ratujący życie"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>20 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje zakup dwóch zestawów defibrylatorów, które zostaną umieszczone na terenie pływalni przy ul. Usypiskowej 18 oraz pływalni przy ul. Rokosowskiej 10.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85195</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 222 510</b>  |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 222 510</b>  |
| <b>Modernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37B w zakresie poprawy efektywności energetycznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 222 510</b>  |
| Zakres zadania obejmuje modernizację dachu, wentylacji oraz oświetlenia hali sportowej przy ul. Nowowiejskiej 37B. W 2017 r. planuje się realizację robót budowlanych.<br><i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |