

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

Nr V
DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2016 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE 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 dokształcania 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 pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy.....	63
3.	TABLICE ZBIORCZE	65
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	73
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	75
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 **296,3 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.)¹.

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ochota	296.264.322 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	270.561.621 zł
- wydatki majątkowe	25.702.701 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Ochota gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	12.095.498 zł
--	----------------------

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.)².

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

² 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.)³ w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Ochota objęte budżetem	133.782.000 zł
---	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	129.482.000 zł
--------------------------	-----------------------

w tym m.in.:

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

- dochody majątkowe	4.300.000 zł
----------------------------	---------------------

w tym m.in.:

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

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	12.095.498 zł
--	----------------------

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

³ Tamże

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Ochota

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		270 561 621	25 702 701	296 264 322
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	2 366 118	3 800 083	6 166 201
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 978 380	0	41 978 380
710	Działalność usługowa	575 699	0	575 699
750	Administracja publiczna	22 654 888	0	22 654 888
755	Wymiar sprawiedliwości	927	0	927
801	Oświata i wychowanie	124 603 777	11 404 000	136 007 777
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	349 000	0	349 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 971 663	3 000 000	16 971 663
855	Rodzina	31 528 523	0	31 528 523
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 842 900	6 148 260	9 991 160
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 743 233	0	8 743 233
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 582 309	10 000	1 592 309
926	Kultura fizyczna	5 609 761	1 200 000	6 809 761

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		270 561 621	25 702 701	296 264 322
I	Transport i komunikacja	1 225 518	4 160 083	5 385 601
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	41 988 064	0	41 988 064
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 583 119	5 898 260	12 481 379
V	Edukacja	138 575 440	14 404 000	152 979 440
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	44 351 994	40 358	44 392 352
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 752 333	0	8 752 333
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 609 761	1 200 000	6 809 761
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	251 707	0	251 707
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	23 178 198	0	23 178 198
XI	Finanse i różne rozliczenia	45 487	0	45 487

2. OBJAŚNIENIA

2.1. Wstępne 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.

Wstępne 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.)⁴ (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 **842,7 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 **325,3 mln zł**.

⁴ 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, kultury.

Wstępne 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 17 maja 2016 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja maj 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 we wstępnych załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych ustalona w czerwcu 2016 r., ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę 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 W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	4 137	3 972	-165	96,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	48	28	-20	58,3
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 676	2 882	206	107,7
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	12	12	0	100,0
Gimnazja (rozdział 80110)	1 911	1 901	-10	99,5
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 532	2 535	3	100,1
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	1 673	2 005	332	119,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	13 227	13 227	0	100,0

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

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	4 952	4 811	-141	97,2
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	48	38	-10	79,2
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 486	4 965	479	110,7
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	86	86	0	100,0
Gimnazja (rozdział 80110)	2 320	2 271	-49	97,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 806	2 776	-30	98,9
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 444	2 955	511	120,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	13 227	13 227	0	100,0

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ochota wynosi **137,8 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 na realizację 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 109,6 mln zł.
--

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ochota	296.264.322 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	270.561.621 zł
- wydatki majątkowe	25.702.701 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Ochota gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	12.095.498 zł
--	----------------------

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

Dochody do realizacji przez dzielnicę Ochota	133.782.000 zł
---	-----------------------

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. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	133 782 000	296 264 322
DOCHODY BIEŻĄCE	129 482 000	109 158 493
DOCHODY WŁASNE	129 482 000	109 158 493
Podatki i opłaty lokalne ogółem	35 200 000	35 200 000
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
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	450 000	450 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	450 000	450 000
Dochody z mienia	67 745 024	47 421 517
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 920 024	25 144 017
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	31 825 000	22 277 500
Pozostałe dochody	26 086 976	26 086 976
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
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 300 000	3 010 000
DOCHODY WŁASNE	4 300 000	3 010 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	70 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 200 000	2 940 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 000 000	2 100 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 200 000	840 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		184 095 829

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	133 782 000	296 264 322
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 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 831 000	35 831 000
758	Różne rozliczenia		145 422 573
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

Wstępny 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
		OGÓŁEM	296 264 322	117 905 392
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 561 621	93 445 691
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	211 142 003	37 753 589
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 305 497	19 180 210
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 836 506	18 573 379
		Dotacje na zadania bieżące	21 715 697	21 715 697
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 014 762	33 726 905
		Wydatki na programy finansowane z UE	689 159	249 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 702 701	24 459 701
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 400	1 400
		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		
	01030	Izby rolnicze	1 400	1 400
		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		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	154 650	154 650
		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
	40002	Dostarczanie wody	154 650	154 650
		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

Wstępny 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
500		Handel	360	360
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	360
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	50095	Pozostała działalność	360	360
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	360
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	6 166 201	6 166 201
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 366 118	2 366 118
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 366 118	2 366 118
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 366 118	2 366 118
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 800 083	3 800 083
	60016	Drogi publiczne gminne	6 127 101	6 127 101
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 327 018	2 327 018
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 327 018	2 327 018
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 327 018	2 327 018
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 800 083	3 800 083
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	30 000	30 000
		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		

Wstępny 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		
	60095	Pozostała działalność	9 100	9 100
		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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	41 978 380	5 963 084
		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		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 360 000	
		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		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 618 380	5 963 084
		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		
710		Działalność usługowa	575 699	575 699
		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		

Wstępny 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		
	71095	Pozostała działalność	575 699	575 699
		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		
750		Administracja publiczna	22 654 888	22 654 888
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 654 888	22 654 888
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 068 188	22 068 188
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 740 954	17 740 954
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 327 234	4 327 234
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	586 700	586 700
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	576 000	576 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 000	576 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	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		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 869 988	21 869 988
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 869 988	21 869 988
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 851 288	21 851 288
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 733 954	17 733 954
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 117 334	4 117 334
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 700	18 700
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 900	208 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 900	208 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	208 900	208 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 900	201 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
755		Wymiar sprawiedliwości	927	927
		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		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	927	927
		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		
801		Oświata i wychowanie	136 007 777	25 914 961
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 603 777	14 510 961
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 533 458	2 175 817
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 817 037	197 856
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 716 421	1 977 961
		Dotacje na zadania bieżące	12 085 644	12 085 644
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 516	
		Wydatki na programy finansowane z UE	689 159	249 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 404 000	11 404 000
	80101	Szkoły podstawowe	27 428 065	3 107 294
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 428 065	3 107 294
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 126 701	882 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 613 115	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 513 586	882 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 225 294	2 225 294
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 070	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 470	3 890
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 470	3 890
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 433	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 178	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 255	
		Dotacje na zadania bieżące	3 890	3 890
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	29 581 883	4 403 230
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 581 883	4 403 230

Wstępny 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:	25 203 629	93 081
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 097 396	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 106 233	93 081
		Dotacje na zadania bieżące	4 310 149	4 310 149
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 105	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	420 560	420 560
		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		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	186 896	186 896
		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		
	80110	Gimnazja	14 673 373	1 832 276
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 566 873	1 725 776
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 805 390	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 192 347	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 613 043	
		Dotacje na zadania bieżące	1 725 776	1 725 776
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 707	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	106 500	106 500
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	550 000	550 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 000	550 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550 000	550 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550 000	550 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 458 693	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 458 693	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 450 013	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 325 196	

Wstępny 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	1 124 817	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 680	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	27 185 316	10 418 792
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 877 816	1 111 292
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 021 405	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 542 651	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 478 754	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	811 292	811 292
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 119	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 307 500	9 307 500
	80130	Szkoły zawodowe	16 146 038	2 194 805
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 156 038	204 805
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 982 230	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 364 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 617 630	70 000
		Dotacje na zadania bieżące	134 805	134 805
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 003	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 990 000	1 990 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 663 082	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 663 082	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 655 215	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 368 683	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	286 532	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 867	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	397 396	82 880
		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		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 220 347	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 220 347	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 215 091	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 116 239	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 852	

Wstępny 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	5 256	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 414 229	1 901 741
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 414 229	1 901 741
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 510 125	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 429 647	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 478	
		Dotacje na zadania bieżące	1 901 741	1 901 741
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 363	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	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	5 088 341	365 241
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 088 341	365 241
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 715 983	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 319 966	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	396 017	
		Dotacje na zadania bieżące	365 241	365 241
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 117	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	32 888	
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 888	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 806	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 623	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 183	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	2 452 200	447 356
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 452 200	447 356
		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	689 159	249 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 422 520	1 383 770
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 382 162	1 343 412

Wstępny 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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 343 412	1 343 412
		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		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	750	
		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		
	85195	Pozostała działalność	78 358	40 358
		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
852		Pomoc społeczna	11 315 871	2 563 269
		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		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 195 079	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 195 079	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 195 079	

Wstępny 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		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000	30 000
		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		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	148 166	35 724
		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		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 328 877	
		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		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 467 545	2 467 545
		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		
	85216	Zasiłki stałe	851 850	
		WYDATKI BIEŻĄCE	851 850	

Wstępny 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		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 151 932	
		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		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	935 562	
		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		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	176 860	
		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		
	85295	Pozostała działalność	30 000	30 000
		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		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 000	349 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	349 000	349 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	259 000	259 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 200	84 200

Wstępny 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	174 800	174 800
		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		
	85395	Pozostała działalność	349 000	349 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	349 000	349 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	259 000	259 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 200	84 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 800	174 800
		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		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 971 663	3 464 745
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 971 663	464 745
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 880 438	37 099
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 027 230	21 584
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 853 208	15 515
		Dotacje na zadania bieżące	427 646	427 646
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	663 579	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	3 000 000
	85401	Świetlice szkolne	4 398 529	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 398 529	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 387 663	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 059 140	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	328 523	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 866	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	427 646	427 646
		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		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 450 027	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 450 027	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 443 513	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 279 085	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 428	

Wstępny 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	6 514	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 193 203	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 193 203	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 181 065	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 291 662	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	889 403	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 138	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 565 566	3 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	565 566	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 759	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 041	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 766	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	3 000 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	157 000	
		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		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	542 449	
		WYDATKI BIEŻĄCE	542 449	
		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	542 449	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	88 846	
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 846	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny 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	88 846	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 636	15 515
		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		
	85495	Pozostała działalność	107 761	21 584
		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		
855		Rodzina	31 528 523	31 358 120
		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		
	85501	Świadczenia wychowawcze	23 688 000	23 688 000
		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		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 669 000	7 669 000
		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

Wstępny 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		
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 120	1 120
		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		
	85504	Wspieranie rodziny	170 403	
		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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 991 160	6 548 160
		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	6 148 260	6 105 260
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	162 000	162 000
		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		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 773 000	5 773 000
		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		

Wstępny 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	5 700 000	5 700 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	405 000	405 000
		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
	90095	Pozostała działalność	3 651 160	208 160
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 743 233	8 743 233
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 743 233	8 743 233
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	707 820	707 820
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 500	41 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	666 320	666 320
		Dotacje na zadania bieżące	8 035 413	8 035 413
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	670 620	670 620
		WYDATKI BIEŻĄCE	670 620	670 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	612 820	612 820
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 500	41 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	571 320	571 320
		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		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 053 613	3 053 613
		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		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92116	Biblioteki	4 924 000	4 924 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 924 000	4 924 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 924 000	4 924 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	45 000	45 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	45 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		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		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 592 309	1 592 309
		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
	92595	Pozostała działalność	1 592 309	1 592 309
		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
926		Kultura fizyczna	6 809 761	470 616

Wstępny 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	5 609 761	470 616
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 472 761	345 616
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 875 256	196 256
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 597 505	149 360
		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	1 200 000	
	92601	Obiekty sportowe	1 200 000	
		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	1 200 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 139 145	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 139 145	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 127 145	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 679 000	
		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		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	470 616	470 616
		WYDATKI BIEŻĄCE	470 616	470 616
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	345 616	345 616
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 256	196 256
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 360	149 360
		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		

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
		OGÓŁEM				25 702 701
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				100 000
	40002	Dostarczanie wody				100 000
		Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2019	100 000
600		Transport i łączność				3 800 083
	60016	Drogi publiczne gminne				3 800 083
		Budowa ul. Maszynowej	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	1 020 000
		Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	Dzielnica Ochota Urząd	2010	2018	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
		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. Uspiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2020	930 083
801		Oświata i wychowanie				11 404 000
	80110	Gimnazja				106 500
		Realizacja projektu "Urządźmy w Piętnastce salę ćwiczeń jak złoto, każdy tu ćwiczyć będzie z Ochota"	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2017	106 500
	80120	Licea ogólnokształcące				9 307 500
		Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	Dzielnica Ochota Urząd	2005	2017	6 650 000
		Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2019	2 657 500
	80130	Szkoły zawodowe				1 990 000
		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	1 990 000
851		Ochrona zdrowia				40 358
	85195	Pozostała działalność				40 358
		Realizacja projektu "Instalacja defibrylatora"	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2017	20 358
		Realizacja projektu "Defibrylator ratujący życie"	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2017	20 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				3 000 000
	85410	Internaty i bursy szkolne				3 000 000
		Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2019	3 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 148 260
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				5 700 000
		Modernizacja boiska w Parku Malickiego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	700 000
		Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	5 000 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				360 000
		Budowa oświetlenia ul. Ondraszka	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	175 000
		Budowa oświetlenia ul. Altowej	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	185 000
	90095	Pozostała działalność				88 260

Wstępny 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		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				10 000
	92595	Pozostała działalność				10 000
		Realizacja projektu "Wieża dla języka na Rakowcu"	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2017	10 000
926		Kultura fizyczna				1 200 000
	92601	Obiekty sportowe				1 200 000
		Modernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37B w zakresie poprawy efektywności energetycznej	Dzielnica Ochota Jednostki	2016	2017	1 200 000

**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 dokształcania 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

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	32 356 058
		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	
755		Wymiar sprawiedliwości	927
		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	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	927
		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	
851		Ochrona zdrowia	38 750
		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	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	750
		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	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	38 000
		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	
852		Pomoc społeczna	958 261
		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	
	85203	Ośrodki wsparcia	860 100
		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	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 724
		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	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 111
		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	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 326
		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	
855		Rodzina	31 358 120
		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	
	85501	Świadczenia wychowawcze	23 688 000
		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	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 669 000
		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	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 120
		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	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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
			OGÓŁEM	689 159	689 159	42 700	646 459	
			Wydatki bieżące	689 159	689 159	42 700	646 459	
			Wydatki majątkowe					
Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie			OGÓŁEM	249 500	249 500	42 700	206 800	
			Wydatki bieżące	249 500	249 500	42 700	206 800	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	249 500	249 500	42 700	206 800	
			Wydatki bieżące	249 500	249 500	42 700	206 800	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	249 500	249 500	42 700	206 800	
			Wydatki bieżące	249 500	249 500	42 700	206 800	
			Wydatki majątkowe					
Sztuka plakatu - weź udział			OGÓŁEM	50 000	50 000		50 000	
			Wydatki bieżące	50 000	50 000		50 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	50 000	50 000		50 000	
			Wydatki bieżące	50 000	50 000		50 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	50 000	50 000		50 000	
			Wydatki bieżące	50 000	50 000		50 000	
			Wydatki majątkowe					
EUtopia - Europejskie wyzwania do roku 2020			OGÓŁEM	43 800	43 800		43 800	
			Wydatki bieżące	43 800	43 800		43 800	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	43 800	43 800		43 800	
			Wydatki bieżące	43 800	43 800		43 800	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	43 800	43 800		43 800	
			Wydatki bieżące	43 800	43 800		43 800	
			Wydatki majątkowe					
Razem możemy lepiej			OGÓŁEM	17 147	17 147		17 147	
			Wydatki bieżące	17 147	17 147		17 147	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	17 147	17 147		17 147	
			Wydatki bieżące	17 147	17 147		17 147	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	17 147	17 147		17 147	
			Wydatki bieżące	17 147	17 147		17 147	
			Wydatki majątkowe					
Praktyki zawodowe zagranicą gwarancją lepszego startu na rynku pracy dla			OGÓŁEM	328 712	328 712		328 712	

Wstępny 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
uczniów technikum Nr 24 w Warszawie								
			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
OGÓŁEM	270 561 621	25 702 701	296 264 322
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 225 518	4 160 083	5 385 601
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	41 988 064		41 988 064
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 583 119	5 898 260	12 481 379
EDUKACJA	138 575 440	14 404 000	152 979 440
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	44 351 994	40 358	44 392 352
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 752 333		8 752 333
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 609 761	1 200 000	6 809 761
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	251 707		251 707
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 178 198		23 178 198
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	45 487		45 487

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	270 561 621	93 445 691
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 225 518	1 225 518
Drogi i mosty	1 225 518	1 225 518
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 180 518</i>	<i>1 180 518</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 180 518	1 180 518
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	45 000	45 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	41 988 064	5 972 768
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>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 583 119	3 183 119
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>
EDUKACJA	138 575 440	14 975 706
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	130 966 659	14 408 371
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>27 913 786</i>	<i>4 530 126</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 416 741	33 081
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 497 045	4 497 045
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>420 560</i>	<i>420 560</i>
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	420 560	420 560

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	108 470	3 890
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	104 580	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 890	3 890
Prowadzenie szkół podstawowych	25 776 015	2 225 294
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	23 550 721	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 225 294	2 225 294
Prowadzenie gimnazjów	14 403 873	1 725 776
Prowadzenie publicznych gimnazjów	12 678 097	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 725 776	1 725 776
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	17 161 877	811 292
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	16 350 585	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	811 292	811 292
Prowadzenie szkół zawodowych	14 039 176	134 805
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	13 904 371	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	134 805	134 805
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 657 782	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 436 027	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	543 566	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	543 566	
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 357 029	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	5 090 003	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 090 003	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 354 839	1 312 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	160 000	
Dowożenie uczniów do szkół	550 000	550 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 213 347	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	427 646	427 646
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 319 775	2 266 982
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 052 793	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 266 982	2 266 982
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	32 888	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	32 888	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 608 781	567 335
Zarządzanie finansami oświaty	3 822 493	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 000	6 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	438 032	98 395
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 437 578	
Nagrody dla nauczycieli	213 440	213 440
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	208 000	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	157 000	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	631 295	
Stypendia za wyniki w nauce	88 846	
Stypendia socjalne	352 000	
Dożywianie uczniów	190 449	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	689 159	249 500
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	689 159	249 500
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	5 784	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	44 351 994	35 390 239
Programy zdrowotne	1 343 412	1 343 412
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 343 412	1 343 412
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 343 412	1 343 412
Pomoc społeczna	7 680 027	409 927
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	936 489	927
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 151 932	

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 195 079	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	170 403	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	409 000	409 000
Dożywianie	817 124	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	376 860	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	440 264	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	35 328 555	33 636 900
Zasiłki i pomoc w naturze	1 540 463	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	31 133 631	31 133 631
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2 467 545	2 467 545
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	186 916	35 724
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 752 333	8 752 333
Upowszechnianie kultury i tradycji	679 720	679 720
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	679 720	679 720
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	50 000	50 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000
Działalność kulturalna	7 977 613	7 977 613
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 053 613	3 053 613
Ośrodek Kultury Ochoty	3 053 613	3 053 613
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 924 000	4 924 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	4 924 000	4 924 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	45 000	45 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	45 000	45 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 609 761	470 616
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 129 145	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	5 129 145	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	480 616	470 616
Imprezy rekreacyjno-sportowe	107 360	104 360
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	373 256	366 256
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	251 707	251 707
Promocja miasta	226 692	226 692
Promocja krajowa	208 900	208 900
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	109 900	109 900
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	49 000	49 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	50 000	50 000
Współpraca regionalna	2 000	2 000
Współpraca międzynarodowa	15 792	15 792
Wspieranie rozwoju gospodarczego	25 015	25 015
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	25 015	25 015
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 178 198	23 178 198
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	22 031 198	22 031 198
Utrzymanie stanowisk pracy	17 987 738	17 987 738
Fundusz wynagrodzeń	17 905 738	17 905 738
Wydatki na rzecz pracownika	82 000	82 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 043 460	4 043 460
Remonty bieżące w budynkach	220 000	220 000
Utrzymanie Urzędu	1 758 460	1 758 460
Obsługa informatyczna	250 000	250 000
Obsługa teletechniczna	85 000	85 000
Obsługa prawna	50 000	50 000
Obsługa kancelaryjna	550 000	550 000
Obsługa medialna	40 000	40 000
Ochrona osób i mienia	1 090 000	1 090 000

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
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
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	45 487	45 487
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
OGÓŁEM	25 702 701
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 160 083
<i>Drogi i mosty</i>	<i>4 160 083</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
Budowa oświetlenia ul. Ondraszka	175 000
Budowa oświetlenia ul. Altowej	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
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 898 260
<i>Tereny zielone</i>	<i>5 700 000</i>
Modernizacja boiska w Parku Malickiego	700 000
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
EDUKACJA	14 404 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>14 404 000</i>
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	6 650 000
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	2 657 500
Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczśliwickiej 56	1 990 000
Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	3 000 000
Realizacja projektu "Urządźmy w Piętnastce salę ćwiczeń jak złoto, każdy tu ćwiczyć będzie z Ochotą"	106 500
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 358
<i>Podmioty lecznicze</i>	<i>40 358</i>
Realizacja projektu "Instalacja defibrylatora"	20 358
Realizacja projektu "Defibrylator ratujący życie"	20 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 200 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 200 000</i>
Modernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37B w zakresie poprawy efektywności energetycznej	1 200 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	296 264 322	100,0%
1. Dochody bieżące	109 158 493	36,8%
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%
2. Dochody majątkowe	3 010 000	1,0%
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%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	184 095 829	62,1%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	296 264 322	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	109 158 493	36,8%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	35 200 000	32,2%
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%
Podatek od nieruchomości	32 369 149	92,0%
<u>Założenia:</u> 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> 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 ²	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 ²	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:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	3 799 604	11,7%
<u>Plan na 2017 r.</u> 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	

Wstępny 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 ²	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		
Podatek rolny	70 851	0,2%
<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).		
Podatek od środków transportowych	2 760 000	7,8%
<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		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	450 000	0,4%
w tym:		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	450 000	100,0%
<u>Założenia:</u> 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> 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> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 460 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.) 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		
Dochody z mienia	47 421 517	43,4%
w tym:		
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	25 144 017	53,0%
<u>Założenia:</u> Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:		
1. przeprowadzoną aktualizację opłat, 2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty, 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> 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		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	22 277 500	47,0%
<u>Założenia:</u> 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> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 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.). 4. Uchwała Nr LVI/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		
Pozostałe dochody	26 086 976	23,9%

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	1 252 482	4,8%
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%
Wpływy z usług	19 080 000	73,1%
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	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	181 000	0,7%
Pozostałe odsetki	475 000	1,8%
Wpływy z różnych dochodów	4 648 494	17,8%
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	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	450 000	1,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80104, 85214, 85228, 92604.</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 010 000	1,0%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	3 010 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 940 000	97,7%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000	2,3%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 940 000	97,7%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 100 000	71,4%
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 ²]:	1 842	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	840 000	28,6%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	100% 1 200 000,00	70% 840 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000	2,3%
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>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	184 095 829	62,1%

Wstępny 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	270 561 621
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	35 200 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	238 258 434
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	32 303 187
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	184 095 829	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	25 702 701
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	75 130 549			
3	SUMA WPŁYWÓW	296 264 322	3	SUMA WYDATKÓW	296 264 322

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 225 518
Drogi i mosty - program 2	1 225 518
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 180 518
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 180 518
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	267 865
- długość ogółem (km)	42
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie bieżących awarii	495 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	3 580 250 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	130 000
projekt:	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.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	45 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	45 000
<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.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	41 988 064
Gospodarka przestrzenna - program 2	9 684
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	9 684
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> 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 <u>Podstawa prawna:</u> 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.)	
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	39 902 796
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	9 173 696
<u>Cel:</u> 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 (m²) 588 927 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 4 010 296 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup energii 1 500 000 zakup usług pozostałych 1 500 000 - pielęgnacja drzew 400 000 - sprzątanie 350 000 - odprowadzanie ścieków 350 000 - usługi prawnicze, KRD, 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, zieleni) 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 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych 5 157 400 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> 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 <u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny 6 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego 6 000 <u>Podstawa prawna:</u> 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.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 850 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 42 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 1 470 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 1 520 000	

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

Wyszczególnienie	Plan
- remont 40 szt. pustostanów	850 000
- wymiana stolarki okiennej	100 000
konserwacje	150 000
awarie	100 000
dokumentacja techniczna	80 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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 t.j. z póź. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	4 360 000
<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>	
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
podróże służbowe krajowe	20 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000
zakup usług telekomunikacyjnych	30 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1202 j.t.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	24 200 000
<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>	
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>	
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 t.j. z póź. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	319 100
<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>	
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>	
koszty postępowania sądowego	14 000
opłaty pocztowe	100
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	174 100
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	130 200
<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>	
korekty aktów notarialnych	34 000

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

Wyszczególnienie	Plan
wykonanie rzutów	10 000
ogłoszenia prasowe	5 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 200
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	80 000
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
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
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	43 900
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości	3 500
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
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
Dysponent 2: Wydział Prawny	40 400
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
koszty postępowań sądowych	40 300
opłaty pocztowe	100
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 901 484
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 450 000
Cel: utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	337
z tego garaże	0
Rodzaj lokali użytkowych : handlowe, usługowe, gastronomiczne, biura	
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 445 000
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
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
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	5 000
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
wynajem części elewacji pod instalację tablic informacyjnych ul. Słupecka 2a oraz zapewnienie dojazdu przez posesję prywatną do nieruchomości komunalnej	5 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	150 000
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Pawilonie przy ul. Majewskiego 34	100 000
awarie	50 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	301 484
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	

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

Wyszczególnienie	Plan
Rodzaje nieruchomości : gruntowe	
<u>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</u>	93 984
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<u>Dysponent 2: Wydział Prawny</u>	207 500
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	207 200
opłaty pocztowe	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 583 119
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 059 900
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	837 000
Zimowe oczyszczanie ulic	690 000
<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
Letnie oczyszczanie ulic	130 000
<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
Oczyszczanie pozostałych terenów	17 000
<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.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	100 000
<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)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	45 000
<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)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	77 900
<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:	

Wstępny 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)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	54 650
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	54 650
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
liczba studni oligoceńskich	2
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	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)	
Tereny zielone - program 3	1 981 809
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	65 000
<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
- sprzątanie	20 000
- koszenie trawy	17 000
- cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów	28 000
<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)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	326 500
<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.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 582 309
<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

Wstępny 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> 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)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	8 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	8 000
<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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	3 486 760
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	85 000
<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> naprawy urządzeń zabawowych	65 000
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	1 400
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	3 400 360
<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 ²)	27 664
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 400 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> 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> wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego	360

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

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		138 575 440
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		130 966 659
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		27 913 786
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104, 80106		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		23 416 741
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		23 383 660
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	20	
- liczba uczniów	2 213	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	206,3	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	213,1	
wynagrodzenia i pochodne		20 097 396
- wynagrodzenia osobowe pracowników		15 617 941
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 268 059
- wynagrodzenia bezosobowe		27 000
- pochodne od wynagrodzeń		3 184 396
Zakup energii		1 370 100
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		765 507
Zakup usług pozostałych		458 681
Zakup materiałów i wyposażenia		346 186
Zakup środków dydaktycznych i książek		108 919
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		68 105
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		48 951
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
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		33 081
Realizacja projektów pn. "Dziecko i sztuka" oraz "Kreatywny przedszkolak".		
<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.)		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		4 497 045
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	12	
- liczba uczniów	669	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)		
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2		420 560
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80105		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		420 560
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	12	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)		
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		108 470
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		104 580
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	25	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,1	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5	
wynagrodzenia i pochodne		86 178
- wynagrodzenia osobowe pracowników		65 120
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 800
- pochodne od wynagrodzeń		13 258
Zakup energii		13 000
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 715
Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
Zakup środków dydaktycznych i książek		470
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		147
Zakup usług zdrowotnych		70
<u>Podstawa prawna:</u>		

Wstępny 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.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 890
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 1 3
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	25 776 015
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	23 550 721
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 8 3 451 280,9 99,4
wynagrodzenia i pochodne	20 613 115
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 924 155
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 390 497
- pochodne od wynagrodzeń	3 298 463
Zakup energii	1 338 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	819 399
Zakup usług pozostałych	299 629
Zakup materiałów i wyposażenia	141 771
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 460
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 740
Zakup środków dydaktycznych i książek	53 830
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> 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.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 225 294
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 4 521
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	14 403 873
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	12 678 097
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 5 1 502 147,4 48,6
wynagrodzenia i pochodne	11 192 347
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 643 944
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	749 619
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 789 784
Zakup energii	711 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 381
Zakup usług pozostałych	191 224
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 307
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 844
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 297
Zakup materiałów i wyposażenia	14 498
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> 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.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 725 776

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	399
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	17 161 877
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	16 350 585
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	2 328
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	190,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	57,7
wynagrodzenia i pochodne	14 542 651
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 269 401
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	934 718
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 325 532
Zakup energii	664 313
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	587 070
Zakup usług pozostałych	250 700
Zakup środków dydaktycznych i książek	66 461
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 700
Zakup materiałów i wyposażenia	53 734
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 119
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
<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.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	811 292
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	207
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	14 039 176
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	13 904 371
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 862
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	157,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	38,4
wynagrodzenia i pochodne	12 364 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 676 062
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	695 878
- wynagrodzenia bezosobowe	35 900
- pochodne od wynagrodzeń	1 956 760
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493 305
Zakup energii	420 800
Zakup usług pozostałych	221 250
Zakup środków dydaktycznych i książek	150 380
Zakup materiałów i wyposażenia	92 764
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 003
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
<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.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	134 805
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	

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

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	107
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	2 657 782
Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy	
Klasyfikacja: rozdział: 80140	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	861
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,8
wynagrodzenia i pochodne	2 368 683
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 548
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 439
- wynagrodzenia bezosobowe	3 600
- pochodne od wynagrodzeń	378 096
Zakup energii	123 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 790
Zakup usług pozostałych	41 870
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 867
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048
Zakup materiałów i wyposażenia	3 225
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 799
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Szkolenia pracowników	1 500
Podstawa prawna: 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.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 436 027
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 85406	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,8
wynagrodzenia i pochodne	2 279 085
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 979
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 739
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	365 367
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 976
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 514
Zakup usług pozostałych	4 885
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 467
Zakup usług zdrowotnych	2 100
Szkolenia pracowników	2 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
Podstawa prawna: 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.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	543 566
Klasyfikacja: rozdział: 85410	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	543 566
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5
wynagrodzenia i pochodne	375 759
- wynagrodzenia osobowe pracowników	290 705
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 698
- pochodne od wynagrodzeń	60 356
Zakup energii	135 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 041
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 766
Zakup usług pozostałych	1 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	500
Wyjazdy służbowe krajowe	500

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 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.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 357 029
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	8
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	72,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,5
wynagrodzenia i pochodne	4 059 140
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 169 923
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	238 280
- pochodne od wynagrodzeń	650 937
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 653
Zakup energii	46 000
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
Zakup usług pozostałych	11 560
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 866
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.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	5 090 003
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 090 003
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29,8
wynagrodzenia i pochodne	4 291 662
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 331 428
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	268 276
- wynagrodzenia bezosobowe	4 500
- pochodne od wynagrodzeń	687 458
Zakup energii	377 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 402
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	12 138
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.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 354 839
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	1 794 993
remonty w szkołach podstawowych	680 050
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	636 200
remonty w liceach ogólnokształcących	415 939
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	93 000
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	300 000
remonty w szkołach zawodowych	70 000
remonty w przedszkolach	60 000
W tym realizacja projektu pn. "Z ochotą na boisko".	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	160 000

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	90 000
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	70 000
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	550 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	55
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 213 347
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	27,5
wynagrodzenia i pochodne	1 116 239
- wynagrodzenia osobowe pracowników	878 089
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 200
- pochodne od wynagrodzeń	172 950
Zakup energii	30 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 324
Zakup materiałów i wyposażenia	27 458
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 256
Zakup usług pozostałych	5 000
Zakup usług zdrowotnych	70
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	427 646
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	138
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	427 646
<u>Podstawa prawna:</u>	
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.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	8 319 775
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 052 793
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 512 488
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 429 647
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 885
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 871
- pochodne od wynagrodzeń	232 891
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 353
Zakup materiałów i wyposażenia	6 550
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 575
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 363
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	4 540 305
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	4 319 966
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 386 610
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	230 827
- wynagrodzenia bezosobowe	600
- pochodne od wynagrodzeń	701 929
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 752
Zakup materiałów i wyposażenia	19 580
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 010
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 117
Zakup usług pozostałych	3 380
Zakup energii	2 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 266 982
<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> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	32 888
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	32 888
<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> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 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)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	7 608 781
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 822 493
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	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> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	6 000
<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> wynagrodzenia i pochodne	6 000
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	438 032
<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> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 437 578
<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> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 559
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	68 177
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	

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

Wyszczególnienie	Plan
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	60
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	213 440
<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> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	208 000
<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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> 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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	14 000
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
Zakup usług pozostałych	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) 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”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	157 000
<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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	100 000
Zakup środków żywności	50 000
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	631 295
Stypendia za wyniki w nauce	88 846
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	88 846
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Stypendia socjalne	352 000
<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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	340 000
Inne formy pomocy dla uczniów	12 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dożywianie uczniów	190 449
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	100 254
Inne formy pomocy dla uczniów	90 195
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	689 159
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	689 159

Wstępny 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> Dzielnice 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	249 500
Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego projektu pn.: "Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	5 784
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<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.)	

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

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	44 351 994
Programy zdrowotne - program 1	1 343 412
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 343 412
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 343 412
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na 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
<i>Podstawa prawna:</i>	
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.)	
Pomoc społeczna - program 3	7 680 027
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	936 489
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	874 236
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	874 236
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	874 236
<i>Kalkulacja:</i>	
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
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	61 326
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	61 326
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	927
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	927
<i>Podstawa prawna:</i>	
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)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 151 932
<i>Cel:</i> 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	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 151 932
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i>	
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
- wynagrodzenia bezosobowe	24 000

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

Wyszczególnienie	Plan
- 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)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 195 079
<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 Ochota" 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

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	170 403
Cel: 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>	
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> 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 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	409 000
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	409 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
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	186 200
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 "Samy 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> 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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm) 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.)	
Dożywianie - zadanie 11	817 124
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	376 860
Cel: 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>	
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> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	

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

Wyszczególnienie	Plan
na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu żywienia	440 264
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie żywienia, 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> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnie zbiorowe w jadłodajniach:	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
żywnie 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> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	35 328 555
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 540 463
<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> 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> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 471,16 zł, liczba świadczeń - 1.808, liczba świadczeniobiorców - 316 osób	851 850
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	31 133 631
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wyplata 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> 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 świadczeniobiorców - 50 osób	5 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 80,64 zł,	5 000

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

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

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

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 752 333
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	679 720
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	679 720
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym: - otwartych - z tego plenerowych organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - 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 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 projekty: - kino plenerowe w Parku Szczyliwskim - "Ochota na Bollywood" - kurs tańca dla dzieci, młodzieży i dorosłych - warsztaty muzyczno-plastyczne inspirowane kulturą Indii dla młodzieży i dorosłych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095 zmiana organizacji ruchu: organizacja uroczystości obrony Warszawy przy Pomniku Barykada Września 1939 roku <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 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.)	670 620 120 120 10 567 000 57 800 45 820 26 000 13 070 6 750 9 100 9 100
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	50 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	50 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120 <u>Kalkulacja:</u> urządzenie, uporządkowanie, konserwacja Reduty Ordona <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.)	50 000
Działalność kulturalna - program 3	7 977 613
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 053 613
Ośrodek Kultury Ochoty	3 053 613
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, taneczne, ruchowe, językowe, literackie, teatralne, wokalne, ceramiczne, szachowe, nauka gry na instrumentach liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: - najważniejsze imprezy 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 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	3 053 613 180 2 340 1 280 13 285 350
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 924 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	4 924 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczności oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	

Wstępny 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.		4 920 000
projekt - "Slam 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 zorganizowanych spotkań z pisarzami	13	
liczba wystaw organizowanych przez Warszawską Galerię Ekslibrisu	12	
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	5 150	
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	140 000	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	11	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na 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 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		45 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		45 000
<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)		

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

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 609 761
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 129 145
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 129 145
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 129 145
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - kryta pływalnia ul. Rokosowska 10 - boisko-łódowisko ul. Rokosowska 10 - hala sportowa ul. Nowowiejska 37 B - odkryte kąpielisko Szczęśliwice ul. Usypiskowa 1	
średnie zatrudnienie (etaty)	53
wynagrodzenia i pochodne	2 672 000
- wynagrodzenia osobowe	2 090 000
- 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> 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 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	480 616
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	107 360
<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> 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 łyżwiarskich, VIII Ochockiego Festiwalu Unihokeja dla dzieci .	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	104 360
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> 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) dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez: Turnieje piłki nożnej i siatkowej, Mistrzostwa Ochoty w szachach i warcabach, Turnieje judo, Mistrzostwa karatekwa. zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	73 140
	30 000
	1 220
<u>Podstawa prawna:</u> 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.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	373 256
<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> podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy" organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	4 000
	4 000
	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	366 256
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny 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.)

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	251 707
Promocja miasta - program 1	226 692
Promocja krajowa - zadanie 1	208 900
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	109 900
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem <u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> 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 projekty: - piknik naukowy na Placu Baśniowym (stoiska z przeprowadzającymi doświadczenia naukowe, występy grup młodzieżowych) - poznaj lokalny biznes na Ochocie (organizacja spotkań sieciujących - networking - zainteresowanych przedsiębiorców i mieszkańców) - żywiliwość wobec kobiet w ciąży dla mieszkanki Ochoty (akcja promocyjno-informacyjna - ulotki, plakaty)	60 000
Wydawnictwa, w tym wydawnictwa multimedialne	49 000
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich <u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> folder promocyjno - informacyjny Ochota 2017 projekt - Ochocki Urwis - edukacyjna mapa i gra planszowa dla dzieci (gra dla dzieci o Ochocie)	40 000 9 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	50 000
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy <u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy publikacje reklamowe w mediach i życzenia świąteczne dla mieszkańców	35 000 10 000 5 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 000
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> wyjazdy służbowe na kontrole	3 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	15 792
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> współpracujące podmioty: Iwano-Frankiwsk, XII Dzielnica Budapesztu wyjazdy delegacji polskiej wizyty delegacji podmiotów współpracujących	12 000 3 792
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	25 015
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	25 015
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich <u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> finansowanie działań związanych z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich oraz działań informacyjnych dotyczących funduszy europejskich	25 015

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	23 178 198
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	22 031 198
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	17 987 738
Fundusz wynagrodzeń	17 905 738
<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
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.)	
Wydatki na rzecz pracownika	82 000
<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
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 043 460
Remonty bieżące w budynkach	220 000
<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	155 200
przeglądy roczne budynków Urzędu, przeglądy klimatyzacji i wentylacji	48 520
zakup materiałów do remontów	9 700
podatek od towarów i usług (VAT)	6 580
Utrzymanie Urzędu	1 758 460
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 753 119
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych: sprzątanie, ścieki, abonament RTV, usługi transportowe, usługi pralnicze i poligraficzne, ogłoszenia, catering, przeglądy i badania techniczne samochodów służbowych	698 450
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 biurowych, zakup sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, sprzętu	381 346

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

Wyszczególnienie	Plan
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)	50 233
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
ekspertyza dotycząca drogi ewakuacyjnej z budynku ul. Grójecka 17a	9 700
bilety komunikacji miejskiej	4 850
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	4 705
<u>Kalkulacja:</u>	
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>	
koszty i opłaty komornicze związane z wystawionymi tytułami wykonawczymi	636
Obsługa informatyczna	250 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia: zakup komputerów 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
Obsługa teletechniczna	85 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 450
podatek od towarów i usług (VAT)	2 550
Obsługa prawna	50 000
<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>	
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
Obsługa kancelaryjna	550 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	533 500
podatek od towarów i usług (VAT)	16 500
Obsługa medialna	40 000
<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>	
prowadzenie strony internetowej	36 000
ogłoszenia prasowe	4 000
Ochrona osób i mienia	1 090 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
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>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 147 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	576 000

Wstępny 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 Dzielnic (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.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	571 000
<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 Dzielnic 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	29 000
i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	
moderowanie spotkań dotyczących budżetu partycypacyjnego, obsługa nagłośnienia spotkań	10 000
konsultacyjnych dotyczących budżetu partycypacyjnego	
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych i	
zawodowych	2 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	45 487
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	10 000
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	10 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT) - odsetki od korekt deklaracji	10 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	35 487
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	35 487
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
inkaso opłaty skarbowej	33 187
koszty postępowania komorniczego	2 000
opłata za wypis skrócony z rejestru gruntów i budynków	300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)	
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
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników		
	zł/m ²	0
	zł/m ²	4,4
	m ²	0
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego		
	szt.	5
	zł	9 000
	zł	1 047
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji		
	szt.	260
	szt.	20
	%	100,0
	%	100,0
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	51,4
	szt.	280
	m ²	28 015
	m ²	2 473
	zł/m ²	327
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	368
	%	4,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	109 000
	zł/m ²	20
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	1,8
	zł/m ²	2,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	szt.	2
	%	25,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości		
	szt.	88
	zł/szt.	568

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

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

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	1 194 761
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/ha zł/m-c zł	1 034 1 354 0
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c zł/m-c	2 488 0
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	6 1 333
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	25 3 400
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	4 70 841
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 250 10 11 25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 460
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	35 047
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	4 183 23 50 25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	24 688
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 573
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 572
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 113
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 600
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 357
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 398
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 569
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 260
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego		
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 125
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	32
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	80
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	2 436 027
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 900
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	7 248
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	96,0
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	544 629
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	%	59,9
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	4 311
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 181
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	3,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	73
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 180
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	10 000
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	43
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	12
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	389
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 120
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> 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 wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	138
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> 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	2 978 526
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	35
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> 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
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u>		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	888
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
	szt.	56
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"		
	zł/os.	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
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	660
kwota stypendium na ucznia	zł	135
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia		
	zł/os.	400
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	320
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	89
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
	os.	335
średni koszt posiłku	zł	5,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów		
	szt.	2
średni koszt programu	zł	46 900
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych		
	zł	5 784
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych		
	h	150
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	17
liczba członków Dzielniceowego 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
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		
	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
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych		
	os.	2 457

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	78
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 690
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania 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
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> 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
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	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
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	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
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same 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
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	65
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	39,5
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	6,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	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
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> 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
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	443
średnia wartość ubezpieczenia	zł	147
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	4
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	5 664
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych		
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba 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
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Ośrodek Kultury Ochoty		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	216
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	75,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
liczba czytelników	os.	28 010
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	63
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	176
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,6
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	99
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 282 286
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	90,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	20
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	72,1
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 868
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> 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
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	21 980
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice		
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	1
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt.	0
	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów w których m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt.	4
	%	90,0
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej		
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	1 896
	zł	3 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych		
	szt.	2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)		
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt.	0
	etat	202,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika		
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	zł/os.	59
średni koszt zadania na etat	%	7,4
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat	406
	zł/os.	3 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		
	%	1,0
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania		
średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c	146 538
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/etat	8 705
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	etat	202,0
	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą		
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c	80
	szt/os	65
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację		
	zł/m-c	79
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	600
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	222
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./os.	32 500
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną		
	m ²	6 148
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	21
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta		
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/m-c	2 058
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	25 043
	zł/os.	6,9
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych		
	szt.	3
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	3
średni koszt badania	zł	0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną		
	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	14,2
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	3,1

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	25 702 701
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 160 083
Drogi i mosty	4 160 083
Budowa ul. Maszynowej	1 020 000
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 284 m z odwodnieniem, oświetleniem, chodnikiem i miejscami postojowymi.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ochota <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	1 200 000
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:</i> Urząd Dzielnicy Ochota <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
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
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:</i> Urząd Dzielnicy Ochota <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa oświetlenia ul. Ondraszka	175 000
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje budowę przyłącza i linii elektrycznej zasilającej latarnie oraz ustawienie siedemnastu latarni z oprawami LED.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ochota <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015	
Budowa oświetlenia ul. Altowej	185 000
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje budowę przyłącza i linii elektrycznej zasilającej latarnie oraz ustawienie osiemnastu latarni z oprawami LED.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ochota <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015	
Modernizacja ul. Archiwalnej na odc. od ul. Pawińskiego do ul. Skorochód - Majewskiego	250 000
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:</i> Urząd Dzielnicy Ochota <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Modernizacja ul. Skarżyńskiego na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. K. Dickensa	300 000
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:</i> Urząd Dzielnicy Ochota <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Uspiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	930 083
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:</i> Urząd Dzielnicy Ochota <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 898 260
Tereny zielone	5 700 000
Modernizacja boiska w Parku Malickiego	700 000
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:</i> Urząd Dzielnicy Ochota <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004	
Budowa Parku Zachodniego	5 000 000
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, rolkownika, ścianki wspinaczkowej oraz budynku wielofunkcyjnego. W 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ochota <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	198 260
Budowa studni oligoceńskiej	100 000
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:</i> Urząd Dzielnicy Ochota <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 40002	
Realizacja projektu "Wieża dla języka na Rakowcu"	10 000
Zakres zadania obejmuje montaż wieży dla języków na terenie parku przy ul. Grzeszczyka.	

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
Realizacja projektu "Odnowienie chodnika, wymiana ławek, dodanie latarni i uzupełnienie zieleni przy ul. Opaczewskiej"	45 260
Zakres zadania obejmuje montaż pięciu dodatkowych latarni na terenie parku przy ul. Opaczewskiej, między ulicami Szczęśliwicką i Grójecką.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Wiata rowerowa przy ul. Żwirki i Wigury 43-45"	25 000
Zakres zadania obejmuje montaż zadaszonej, ogólnodostępnej wiaty rowerowej wraz ze stojakami dla dwudziestu rowerów pomiędzy blokami przy ul. Żwirki i Wigury od numeru 43 do numeru 45.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Modernizacja boiska betonowego dla dzieci pomiędzy budynkami Raclawicka 152 i 154"	18 000
Zakres zadania obejmuje pomalowanie boiska betonowego o wymiarach 18,5 m x 11 m w różnych kolorach, dostawienie dwóch mini bramek oraz dwóch piłochwytyw z siatką metalową o wysokości do 3 m za bramkami.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	14 404 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	14 404 000
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	6 650 000
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje budowę sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno - szatniowym i magazynowym o powierzchni 1.200 m ² 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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	2 657 500
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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	1 990 000
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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>	
Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	3 000 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie nadbudowy istniejącego budynku auli o jedną kondygnację oraz rozbudowę o trzy kondygnacje w kierunku południowym co umożliwi pozyskanie czterdziestu czterech pokoi mieszkalnych wraz z zapleczem socjalnym i kuchnią. Teren wokół budynku zostanie doposażony w ciąg pieszo - jezdny, oświetlenie oraz nasadzenia zieleni. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy inwestycji oraz realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85410</i>	
Realizacja projektu "Urządźmy w Piętnastce salę ćwiczeń jak złoto, każdy tu ćwiczyć będzie z Ochotą"	106 500
Zakres zadania obejmuje adaptację dwóch pomieszczeń w Gimnazjum nr 15 przy ul. Siemieńskiego 6 w celu utworzenia ogólnodostępnej sali do ćwiczeń sportowych wraz z zakupem i instalacją urządzeń treningowych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 358
Podmioty lecznicze	40 358
Realizacja projektu "Instalacja defibrylatora"	20 358
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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85195</i>	
Realizacja projektu "Defibrylator ratujący życie"	20 000
Zakres zadania obejmuje zakup dwóch zestawów defibrylatorów, które zostaną umieszczone na terenie pływalni przy ul. Usypiskowej 18 oraz pływalni przy ul. Rokosowskiej 10.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85195</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 200 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 200 000
Modernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37B w zakresie poprawy efektywności energetycznej	1 200 000
Zakres zadania obejmuje modernizację dachu, wentylacji oraz oświetlenia hali sportowej przy ul. Nowowiejskiej 37B. W 2017 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	