

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2016 ROK

Nr V
DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2015 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	19
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	21
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	23
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	23
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	24
B.	PLAN WYDATKÓW	25
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	43
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	45
D.1.	Oświata i wychowanie.....	45
D.1.1.	Szkoły podstawowe	46
D.1.2.	Przedszkola	47
D.1.3.	Gimnazja	48
D.1.4.	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół.....	49
D.1.5.	Licea ogólnokształcące.....	50
D.1.6.	Szkoły zawodowe	51
D.1.7.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	52
D.1.8.	Stołówki szkolne i przedszkolne.....	53
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	54
D.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	55
D.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	56
D.2.3.	Internaty i bursy szkolne	57
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	59
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	61
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	64
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 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.)¹ gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

Przywołany powyżej akt prawny w dalszej części precyzuje, że środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnicy w załączniku dzielnicowym nie mogą być mniejsze niż planowane w budżecie m.st. Warszawy dochody stanowiące:

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
 - podatku od nieruchomości,
 - podatku od środków transportowych,
 - opłaty od posiadania psów,
 - podatku rolnego,
 - podatku leśnego,
 - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 849),
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

- udziału w środkach finansowych przekazywanych do m.st. Warszawy z budżetu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez dzielnicę i na które zostały przyznane te środki,
- środków na realizację inwestycji i zadań własnych dzielnicy uzgodnionych przez Prezydenta m.st. Warszawy i burmistrzów dzielnic,
- środków wyrównawczych ustalanych corocznie przez Radę m.st. Warszawy.

¹ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087, z 2006 r. Dz.U. Nr 249, poz. 1826 i 1828, z 2009 r. Dz.U. Nr 95, poz. 787 oraz z 2011 r. Dz.U. Nr 21, poz. 113

1.2 Załączniki dzielnicowe do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Załączniki dzielnicowe do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2016”. 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 (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

Celom rozwojowym służyć będzie realizacja wieloletniego programu inwestycyjnego uwzględniającego w szczególności projekty możliwe do współfinansowania środkami z budżetu UE w ramach alokacji 2014-2020. Program ten został określony przy zachowaniu równowagi między potrzebami rozwojowymi Warszawy a możliwościami budżetowymi Miasta wspomaganych spodziewaną bezzwrotną pomocą w formie dotacji z budżetu UE. W ramach projektów współfinansowanych z budżetu UE istotnego znaczenia nabierać będą też zadania planowane do realizacji wspólnie z innymi samorządami, określane jako Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Reasumując wyzwaniem dla Miasta będzie utrzymanie odpowiedniego poziomu zadłużenia w celu spełnienia norm ustawowych, przy zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu z optymalnym wykorzystaniem możliwości wynikających z nowej perspektywy finansowej UE.

Wstępne parametry budżetowe na 2016 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2017-2018 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 8 maja 2015 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja maj 2015 r.”.

Na rok 2016 i rozwinięcie finansowe obejmujące lata 2017-2018 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 2016 rok oraz na lata 2017-2018, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2016 r. była prognozowana liczba uczniów

przeliczeniowych ustalona w czerwcu 2015 r., ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2015 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.**

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2016 roku założono:

- **5%** wzrost, w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 rok, standardów wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego, z wyjątkiem szkół zawodowych (w szkołach zawodowych **23,1%**),
- **0,5%** wzrost, w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2015 rok wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w przypadku dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2015 roku na poziomie poniżej średniej,
- **utrzymanie**, na poziomie parametrów wynikających z budżetu na 2015 rok wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., wysokości nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2015 roku ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Do kompetencji dzielnic należało wyznaczenie kierunków wydatkowania środków na realizację przypisanych im zadań oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego poprzez przedstawienie w toku prac budżetowych odpowiednich propozycji, które skonkretyzowane zostały w niniejszym załączniku dzielnicowym.

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.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Ochota** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2016 rok w wysokości **146,4 mln zł**, z czego dochody ustawowe przeznaczone dla dzielnicy wynoszą **120,9 mln zł**.

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **131,0 mln zł**.

Oznacza to, że w 2016 roku **Dzielnica Ochota** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **251,9 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących oraz korekt dzielnicy w kwocie **237,3 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2042 w kwocie **14,6 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok 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 odrębne, jednolite w skali Miasta zasady ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

O ostatecznym kształcie struktury wydatków ujętej w klasyfikacji budżetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach ogólnych kwot przeznaczonych do dyspozycji dzielnic na realizację zadań.

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

Naczelną zasadą zastosowaną w zakresie ustalenia wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji jest reguła *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*.

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

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

Standardy wysokości środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego

Na 2016 rok założono **5%** wzrost, w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 rok, standardów wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego, z wyjątkiem szkół zawodowych (w szkołach zawodowych **23,1%**).

Na 2016 rok założono na jednego ucznia przeliczeniowego:

- w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 rok:

– w szkołach podstawowych	wzrost o	296 zł,	tj. do kwoty	6.206 zł
– w oddziałach przedszkolnych	wzrost o	288 zł,	tj. do kwoty	6.048 zł
– w przedszkolach i punktach przedszk.	wzrost o	293 zł,	tj. do kwoty	6.156 zł
– w gimnazjach	wzrost o	300 zł,	tj. do kwoty	6.297 zł
– w liceach ogólnokształcących	wzrost o	309 zł,	tj. do kwoty	6.489 zł
– w szkołach zawodowych	wzrost o	1.027 zł,	tj. do kwoty	5.462 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagog.	wzrost o	9 zł,	tj. do kwoty	190 zł
- w przedszkolach specjalnych kwotę 7.445 zł
(kategoria objęta od 2016 r. mechanizmem *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Ochota wynosi **131,2 mln zł**.

Liczba uczniów przeliczeniowych

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

Liczba uczniów w latach 2015-2016 w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 810	4 113	303	108,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	59	39	-20	66,1
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 681	2 728	47	101,8
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	15	16	1	106,7
Gimnazja (rozdział 80110)	1 925	1 927	2	100,1
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 457	2 479	22	100,9
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	1 560	1 952	392	125,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	12 460	12 460	0	100,0

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2015-2016 w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	4 557	4 932	375	108,2
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	52	33	-19	63,5
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 538	4 643	105	102,3
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	107	114	7	106,5
Gimnazja (rozdział 80110)	2 275	2 309	34	101,5
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 673	2 698	25	100,9
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 337	2 943	606	125,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	12 460	12 460	0	100,0

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
WPROWADZENIE

Główne wskaźniki korygujące służące do ustalenia liczby uczniów przeliczeniowych w m.st. Warszawa

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własnościowa	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wybrane kategorie uczniów (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)
1	Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	Placówki publiczne	1,13	10,50	1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,63	5,83	0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)	Placówki publiczne	0,94	9,50	0,94 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,71	7,13	0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,71 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
3	Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	Placówki publiczne	0,83	9,50	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,67	7,13	0,67 - punkt przedszkolny niepubliczny 1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	Placówki publiczne	4,00	9,50	4,00 - uczniowie słabo widzący A 4,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	3,00	7,13	3,00 - uczniowie słabo widzący A 3,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
5	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,37	5,59	0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
7	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branż: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistik, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branż: gastronomiczno-hotelarskie, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branż: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 68.653 zł (6.489 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 41.789 zł (6.489 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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

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

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 2015 rok wg stanu na 21 lipca 2015 r.

Na 2016 rok, w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2015 rok wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2015 roku **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 **107,1 mln zł**.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic są zdeterminowane:

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

Szczegółowe decyzje, co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w załącznikach dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2016 rok, zdeterminowany możliwościami finansowymi m.st. Warszawy, oparto o priorytet dla inwestycji znajdujących się w toku realizacji oraz tych, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic – zgodnie z planem opracowanym przez Biuro Rozwoju Miasta.

Ponadto w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej edycji 2016-2042 w terminie późniejszym zakłada się kontynuowanie procesu uszczegóławiania realizacji programów strategicznych dotyczących zadań do realizacji na terenie poszczególnych dzielnic, polegającego na ustalaniu wysokości kwot na realizację poszczególnych zadań oraz terminów ich realizacji.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Ochota planowanych na 2016 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2016 rok wydatków Dzielnicy Ochota m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		237 277 416	14 599 278	251 876 694
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500	0	1 500
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54 650	0	54 650
500	Handel	360	0	360
600	Transport i łączność	2 488 618	142 000	2 630 618
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 512 480	0	43 512 480
710	Działalność usługowa	54 699	0	54 699
750	Administracja publiczna	22 116 606	0	22 116 606
801	Oświata i wychowanie	118 103 365	13 472 265	131 575 630
851	Ochrona zdrowia	1 445 850	0	1 445 850
852	Pomoc społeczna	17 755 970	0	17 755 970
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415 500	0	415 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 185 559	0	13 185 559
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 584 016	435 013	3 019 029
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 222 213	0	9 222 213
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	826 269	520 000	1 346 269
926	Kultura fizyczna	5 509 761	30 000	5 539 761

Struktura planowanych na 2016 rok wydatków Dzielnicy Ochota m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		237 277 416	14 599 278	251 876 694
I	Transport i komunikacja	1 436 618	142 000	1 578 618
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	43 522 164	0	43 522 164
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 481 795	955 013	5 436 808
V	Edukacja	131 288 924	13 472 265	144 761 189
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	19 430 785	0	19 430 785
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 229 213	0	9 229 213
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 509 761	30 000	5 539 761
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	164 807	0	164 807
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	22 017 962	0	22 017 962
XI	Finanse i różne rozliczenia	195 387	0	195 387

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok dotyczącym Dzielnicy Ochota zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

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

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Ochota na 2016 rok kształtują się następująco:

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	146,4 mln zł

WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	131,2 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	107,1 mln zł
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2]	238,3 mln zł
2.2 Korekta środków (przeniesienie na wydatki majątkowe i wydatki ogólnomiejskie)	-1,0 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	237,3 mln zł

WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	14,6 mln zł

WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	251,9 mln zł

* dział 801 - Oświata i wychowanie

** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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	146 365 668	251 876 694
DOCHODY BIEŻĄCE	127 724 730	107 879 855
DOCHODY WŁASNE	127 724 730	107 879 855
Podatki i opłaty lokalne ogółem	35 435 000	35 435 000
Podatek od nieruchomości	31 950 000	31 950 000
Podatek rolny	75 000	75 000
Podatek od środków transportowych	2 760 000	2 760 000
Oplata targowa	650 000	650 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	350 000	350 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	350 000	350 000
Dochody z mienia	66 149 583	46 304 708
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	33 912 867	23 739 007
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	32 236 716	22 565 701
Pozostałe dochody	25 790 147	25 790 147
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	252 000	252 000
Pozostałe odsetki	705 000	705 000
Wpływy z różnych dochodów	2 836 494	2 836 494
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	900 000	900 000
Wpływy z różnych opłat	1 233 133	1 233 133
Wpływy z usług	19 863 520	19 863 520
DOCHODY MAJĄTKOWE	18 640 938	13 048 657
DOCHODY WŁASNE	18 640 938	13 048 657
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000	2 450 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15 140 938	10 598 657
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 642 000	3 249 400
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	7 498 938	5 249 257
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	3 000 000	2 100 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		130 948 182

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	146 365 668	251 876 694
700	Gospodarka mieszkaniowa	104 033 521	78 997 465
750	Administracja publiczna	41 000	41 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 037 000	36 037 000
758	Różne rozliczenia		118 135 750
801	Oświata i wychowanie	1 220 133	4 736 353
851	Ochrona zdrowia		41 562
852	Pomoc społeczna	391 014	9 645 664
926	Kultura fizyczna	4 643 000	4 241 900

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	251 876 694	80 419 709
		WYDATKI BIEŻĄCE	237 277 416	66 007 924
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204 821 625	36 843 096
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 178 367	19 099 055
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 643 258	17 744 041
		Dotacje na zadania bieżące	20 443 349	20 443 349
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 949 410	8 721 479
		Wydatki na programy finansowane z UE	63 032	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 599 278	14 411 785
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 500	1 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	1 500	1 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500
		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	54 650	54 650
		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		
	40002	Dostarczanie wody	54 650	54 650
		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 2016 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		
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	2 630 618	2 618 618
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 488 618	2 488 618
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 488 618	2 488 618
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 488 618	2 488 618
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	142 000	130 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	36 500	36 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 500	36 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 500	36 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 500	36 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60016	Drogi publiczne gminne	2 535 118	2 535 118
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 405 118	2 405 118
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 405 118	2 405 118
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 405 118	2 405 118
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000	130 000
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	19 000	7 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	7 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	7 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	7 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	43 512 480	5 953 084
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 512 480	5 953 084
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 509 480	5 953 084
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 799 510	34 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 709 970	5 918 284
		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	4 213 710	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 213 710	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 210 710	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 734 710	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	476 000	0
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 298 770	5 953 084
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 298 770	5 953 084
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 298 770	5 953 084
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 800	34 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 233 970	5 918 284
		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	54 699	54 699
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 699	54 699
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 699	54 699
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 699	44 699
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	54 699	54 699
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 699	54 699
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 699	54 699
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 699	44 699
		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	22 116 606	22 116 606
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 116 606	22 116 606
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 531 206	21 531 206
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 711 975	17 711 975
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 819 231	3 819 231
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	585 400	585 400
		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:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	566 000	566 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 419 606	21 419 606
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 419 606	21 419 606
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 400 206	21 400 206
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 704 475	17 704 475
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 695 731	3 695 731
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 400	19 400
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 000	121 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 000	121 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 000	121 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	7 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 500	113 500
		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	131 575 630	26 713 510
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 103 365	13 241 245
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 229 612	2 725 564
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 327 392	173 874
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 902 220	2 551 690
		Dotacje na zadania bieżące	10 515 681	10 515 681
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 040	
		Wydatki na programy finansowane z UE	63 032	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 472 265	13 472 265
	80101	Szkoły podstawowe	24 856 304	2 697 194
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 856 304	2 697 194
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 617 923	529 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 847 362	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 770 561	529 400
		Dotacje na zadania bieżące	2 167 794	2 167 794
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 587	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 674	40 914
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 674	40 914
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 620	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 494	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 126	
		Dotacje na zadania bieżące	40 914	40 914
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	27 393 734	4 313 036

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 393 734	4 313 036
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 801 929	786 998
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 087 080	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 714 849	786 998
		Dotacje na zadania bieżące	3 526 038	3 526 038
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 767	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	564 417	564 417
		WYDATKI BIEŻĄCE	564 417	564 417
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	564 417	564 417
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	186 795	186 795
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 795	186 795
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	186 795	186 795
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	13 939 864	1 945 806
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 939 864	1 945 806
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 154 231	195 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 210 470	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 943 761	195 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 806	1 750 806
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 827	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	600 000	600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	600 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 872 774	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 872 774	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 864 873	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 186 352	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 678 521	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 901	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	24 974 787	9 726 682
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 140 912	892 807
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 454 847	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 488 676	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 966 171	250 000
		Dotacje na zadania bieżące	642 807	642 807
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 258	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 833 875	8 833 875
	80130	Szkoły zawodowe	18 067 112	4 828 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 428 722	190 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 298 992	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 566 383	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 732 609	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	90 360	90 360
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 370	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 638 390	4 638 390
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 635 881	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 635 881	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 627 808	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 315 735	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312 073	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 073	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	418 409	90 292
		WYDATKI BIEŻĄCE	418 409	90 292
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	418 409	90 292
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 964	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 445	90 292
		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	1 152 725	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 152 725	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 148 016	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 063 431	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 585	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 709	
		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	3 043 703	1 294 065
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 043 703	1 294 065
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 745 752	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 632 419	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 333	
		Dotacje na zadania bieżące	1 294 065	1 294 065
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 886	
		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	7 088 438	251 685
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 088 438	251 685
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 820 231	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 450 673	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 558	
		Dotacje na zadania bieżące	251 685	251 685
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 522	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	65 479	
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 479	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 479	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 479	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 582 534	173 874
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 582 534	173 874
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 519 502	173 874
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 874	173 874
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 345 628	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	63 032	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 445 850	1 404 288

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 445 850	1 404 288
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	513 350	471 788
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 484	169 120
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 866	302 668
		Dotacje na zadania bieżące	932 500	932 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 404 288	1 404 288
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 404 288	1 404 288
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	471 788	471 788
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 120	169 120
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 668	302 668
		Dotacje na zadania bieżące	932 500	932 500
		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	562	
		WYDATKI BIEŻĄCE	562	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562	
		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	41 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 364	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 636	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	17 755 970	8 890 455
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 755 970	8 890 455
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 234 709	714 376
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 542 480	655 506
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 692 229	58 870
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 481 261	8 136 079
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 190 589	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 190 589	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 190 589	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960 013	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 576	
		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	40 000	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	8 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000	22 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	111 053	
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 053	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 449	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 609	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 840	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	604	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 300 000	6 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 300 000	6 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	644 466	644 466
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 466	644 466
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 655 534	5 655 534
		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	150 870	36 870
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 870	36 870
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 870	36 870
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 870	36 870
		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 2016 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 382 730	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 382 730	
		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	1 302 730	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 477 545	2 477 545
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 477 545	2 477 545
		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	2 477 545	2 477 545
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	851 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	851 200	
		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	851 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 152 113	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 152 113	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 129 465	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 822 352	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 113	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 648	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	895 830	
		WYDATKI BIEŻĄCE	895 830	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	895 830	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	895 830	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	204 040	36 040

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 040	36 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 040	3 040
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 040	3 040
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 000	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415 500	415 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	415 500	415 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	327 500	327 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 000	113 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 500	214 500
		Dotacje na zadania bieżące	88 000	88 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	415 500	415 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	415 500	415 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	327 500	327 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 000	113 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 500	214 500
		Dotacje na zadania bieżące	88 000	88 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 185 559	403 321
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 185 559	403 321
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 245 240	35 266
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 496 330	21 584
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 748 910	13 682
		Dotacje na zadania bieżące	368 055	368 055
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	572 264	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	4 010 804	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 010 804	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 001 901	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 655 196	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	346 705	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 903	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	368 055	368 055
		WYDATKI BIEŻĄCE	368 055	368 055
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	368 055	368 055
		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	2 449 092	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 449 092	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 442 242	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 260 543	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 699	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 850	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 017 079	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 017 079	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 004 555	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 180 257	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	824 298	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 524	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	564 069	
		WYDATKI BIEŻĄCE	564 069	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	561 296	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 696	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 773	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	107 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 000	
		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	541 214	
		WYDATKI BIEŻĄCE	541 214	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	541 214	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 557	13 682
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 557	13 682
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 557	13 682
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 407	13 682
		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	89 689	21 584
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 689	21 584
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 689	21 584
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 584	21 584
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 105	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 019 029	724 020
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 584 016	464 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 584 016	464 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200	7 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 576 816	457 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	435 013	259 520
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	165 516	156 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 516	156 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 516	156 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 516	156 000
		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	91 500	91 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 500	41 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 500	41 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 500	41 500
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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		
	90095	Pozostała działalność	2 717 013	431 520
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 332 000	222 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 332 000	222 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200	7 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 324 800	214 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	385 013	209 520
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 222 213	9 222 213
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 222 213	9 222 213
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	849 600	849 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 500	43 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	806 100	806 100
		Dotacje na zadania bieżące	8 372 613	8 372 613
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	809 600	809 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	809 600	809 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	754 600	754 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 500	41 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	713 100	713 100
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000
		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	3 353 613	3 353 613
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 353 613	3 353 613
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 353 613	3 353 613
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	4 964 000	4 964 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 964 000	4 964 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 964 000	4 964 000
		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	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 000	43 000
		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	1 346 269	1 346 269
		WYDATKI BIEŻĄCE	826 269	826 269
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	826 269	826 269
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	826 269	826 269
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	520 000	520 000
	92595	Pozostała działalność	1 346 269	1 346 269
		WYDATKI BIEŻĄCE	826 269	826 269
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	826 269	826 269
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	826 269	826 269
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	520 000	520 000
926		Kultura fizyczna	5 539 761	500 616
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 509 761	470 616
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 372 316	345 616
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 928 496	158 496
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 443 820	187 120
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 445	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	30 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 039 145	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 039 145	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 026 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 770 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 256 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 445	
		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	158 496	158 496
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 120	187 120
		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		
	92695	Pozostała działalność	30 000	30 000
		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	30 000	30 000

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				14 599 278
600		Transport i łączność				142 000
	60016	Drogi publiczne gminne				130 000
		Budowa ul. Maszynowej	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	80 000
		Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	Dzielnica Ochota Urząd	2010	2019	50 000
	60095	Pozostała działalność				12 000
		Realizacja projektu "Budowa chodnika przy ul. Kaliskiej 24"	Dzielnica Ochota Jednostki	2016	2016	12 000
801		Oświata i wychowanie				13 472 265
	80120	Licea ogólnokształcące				8 833 875
		Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	Dzielnica Ochota Urząd	2005	2017	8 683 875
		Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2018	150 000
	80130	Szkoły zawodowe				4 638 390
		Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2016	4 638 390
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				435 013
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				50 000
		Modernizacja boiska w Parku Malickiego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	50 000
	90095	Pozostała działalność				385 013
		Realizacja projektu "SŁONECZNY SKWER"	Dzielnica Ochota Jednostki	2016	2016	98 550
		Realizacja projektu "Boiska do kosza"	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2016	209 520
		Realizacja projektu "SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA "BAŚNIOWA"	Dzielnica Ochota Jednostki	2016	2016	76 943
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				520 000
	92595	Pozostała działalność				520 000
		Budowa fontanny w Parku Wielkopolski	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2016	470 000
		Realizacja projektu "Jaśniej w parku: montaż dodatkowych latarni"	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2016	50 000
926		Kultura fizyczna				30 000
	92695	Pozostała działalność				30 000
		Realizacja projektu "Ochota na kajaki"	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2016	30 000

**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)	10 871 778
Suma bilansowa (I + II)		10 871 778
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 871 778
1	Bieżące	10 785 778
2	Inwestycyjne	86 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		10 871 778

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)	737 001
Suma bilansowa (I + II)		737 001
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	737 001
1	Bieżące	710 001
2	Inwestycyjne	27 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		737 001

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)		4 146 420
Suma bilansowa (I + II)			4 146 420
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 146 420
	1	Bieżące	4 146 420
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 146 420

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)	757 095
Suma bilansowa (I + II)		757 095
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	757 095
1	Bieżące	747 095
2	Inwestycyjne	10 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		757 095

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

D.1.4. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	12 150
Suma bilansowa (I + II)			12 150
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 150
	1	Bieżące	12 150
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			12 150

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)	1 982 766
Suma bilansowa (I + II)			1 982 766
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 982 766
	1	Bieżące	1 933 766
	2	Inwestycyjne	49 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			1 982 766

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

D.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		261 820
Suma bilansowa (I + II)			261 820
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		261 820
	1	Bieżące	261 820
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			261 820

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	46 000
Suma bilansowa (I + II)		46 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	46 000
1	Bieżące	46 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		46 000

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)	2 928 526
Suma bilansowa (I + II)		2 928 526
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 928 526
1	Bieżące	2 928 526
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 928 526

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)		1 107 250
Suma bilansowa (I + II)			1 107 250
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 107 250
	1	Bieżące	1 100 250
	2	Inwestycyjne	7 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 107 250

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)	4 200
Suma bilansowa (I + II)		4 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 200
1	Bieżące	4 200
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 200

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)	263 600
Suma bilansowa (I + II)			263 600
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	263 600
	1	Bieżące	256 600
	2	Inwestycyjne	7 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			263 600

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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	7 301 412
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 301 412
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 642 878
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 391 417
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 461
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 658 534
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	41 562
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 562
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 562
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 364
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 198
		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	562
		WYDATKI BIEŻĄCE	562
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562
		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	41 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 364
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 636
		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	7 259 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 259 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 601 316
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 362 053
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 263
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 658 534
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	855 610
		WYDATKI BIEŻĄCE	855 610
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	855 610
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 547
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 063
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	644 466
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 466
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 655 534
		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	36 870
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 870
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 870
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 870
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 330
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 330
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 330
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 330
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	6 040
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 040
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 040
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

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

[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	63 032	63 032		63 032	
			Wydatki bieżące	63 032	63 032		63 032	
			Wydatki majątkowe					
Realizacja potrzeb Zespołu Szkół Nr 4, a mobilność europejska			OGÓŁEM	29 032	29 032		29 032	
			Wydatki bieżące	29 032	29 032		29 032	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	29 032	29 032		29 032	
			Wydatki bieżące	29 032	29 032		29 032	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	29 032	29 032		29 032	
			Wydatki bieżące	29 032	29 032		29 032	
			Wydatki majątkowe					
Sztuka plakatu - weź udział			OGÓŁEM	34 000	34 000		34 000	
			Wydatki bieżące	34 000	34 000		34 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	34 000	34 000		34 000	
			Wydatki bieżące	34 000	34 000		34 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	34 000	34 000		34 000	
			Wydatki bieżące	34 000	34 000		34 000	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	237 277 416	14 599 278	251 876 694
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 436 618	142 000	1 578 618
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	43 522 164		43 522 164
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 481 795	955 013	5 436 808
EDUKACJA	131 288 924	13 472 265	144 761 189
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 430 785		19 430 785
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 229 213		9 229 213
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 509 761	30 000	5 539 761
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	164 807		164 807
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 017 962		22 017 962
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	195 387		195 387

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	237 277 416	66 007 924
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 436 618	1 436 618
Drogi i mosty	1 436 618	1 436 618
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 391 618</i>	<i>1 391 618</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 345 118	1 345 118
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	36 500	36 500
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	10 000	10 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	45 000	45 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	43 522 164	5 962 768
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	41 201 946	5 502 550
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>9 398 500</i>	<i>5 160 400</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 747 586</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>4 213 710</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>25 500 000</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>342 150</i>	<i>342 150</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	251 800	251 800
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>105 900</i>	<i>105 900</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>145 900</i>	<i>145 900</i>
Pozostały zasób komunalny	2 058 734	198 734
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 414 000</i>	<i>4 000</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>450 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>194 734</i>	<i>194 734</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 481 795	2 362 279
Utrzymanie porządku i czystości	1 068 516	1 059 000
<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>107 516</i>	<i>98 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>41 000</i>	<i>41 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>83 000</i>	<i>83 000</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	1 107 769	1 107 769
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>41 500</i>	<i>41 500</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>240 000</i>	<i>240 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>826 269</i>	<i>826 269</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 250 860	140 860
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>139 000</i>	<i>139 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>2 110 360</i>	<i>360</i>
EDUKACJA	131 288 924	13 644 566
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	124 855 388	13 345 134
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>25 890 529</i>	<i>3 739 831</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 177 696	26 998
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 712 833	3 712 833
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>564 417</i>	<i>564 417</i>

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	564 417	564 417
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	132 674	40 914
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	91 760	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	40 914	40 914
Prowadzenie szkół podstawowych	23 786 304	2 197 194
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	21 618 510	29 400
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 167 794	2 167 794
Prowadzenie gimnazjów	13 469 864	1 750 806
Prowadzenie publicznych gimnazjów	11 719 058	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 750 806	1 750 806
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	15 790 912	642 807
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	15 148 105	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	642 807	642 807
Prowadzenie szkół zawodowych	13 328 722	90 360
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	13 238 362	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	90 360	90 360
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 630 871	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 434 092	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	550 569	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	550 569	
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 953 004	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 997 079	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 997 079	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 843 026	1 805 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	200 000	
Dowożenie uczniów do szkół	600 000	600 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 151 725	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	368 055	368 055
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 098 066	1 545 750
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 552 316	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 545 750	1 545 750
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	65 479	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	65 479	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 433 536	299 432
Zarządzanie finansami oświaty	3 656 133	
Zarządzanie finansami oświaty	3 656 133	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 000	6 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	456 966	103 974
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 323 949	
Nagrody dla nauczycieli	189 458	189 458
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	84 000	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	107 000	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	541 214	
Stypendia za wyniki w nauce	87 993	
Stypendia socjalne	260 000	
Dożywianie uczniów	193 221	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	63 032	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	63 032	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	5 784	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 430 785	10 523 708
Programy zdrowotne	1 404 288	1 404 288
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 404 288	1 404 288
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 404 288	1 404 288
Pomoc społeczna	7 683 085	485 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	895 830	
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	4 152 113	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	1 190 589	
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	111 053	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	485 500	485 500
Dożywianie	848 000	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	368 000	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	480 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	10 343 412	8 633 920
Zasiłki i pomoc w naturze	1 553 930	
Świadczenia rodzinne	6 119 505	6 119 505
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2 477 545	2 477 545
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	192 432	36 870
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 229 213	9 229 213
Upowszechnianie kultury i tradycji	816 600	816 600
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	816 600	816 600
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	50 000	50 000
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	50 000	50 000
Działalność kulturalna	8 317 613	8 317 613
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 353 613	3 353 613
Ośrodek Kultury Ochoty	3 353 613	3 353 613
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 964 000	4 964 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	4 964 000	4 964 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	45 000	45 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	45 000	45 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 509 761	470 616
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 029 145	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	5 029 145	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	480 616	470 616
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	135 500	132 500
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	345 116	338 116
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	164 807	164 807
Promocja miasta	139 792	139 792
Promocja krajowa	121 000	121 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	34 500	34 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	55 000	55 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	31 500	31 500
Współpraca regionalna	3 000	3 000
Współpraca międzynarodowa	15 792	15 792
Wspieranie rozwoju gospodarczego	25 015	25 015
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	25 015	25 015
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 017 962	22 017 962
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	21 391 962	21 391 962
Utrzymanie stanowisk pracy	17 841 192	17 841 192
Fundusz wynagrodzeń	17 760 692	17 760 692
Wydatki na rzecz pracownika	80 500	80 500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 550 770	3 550 770
Remonty bieżące w budynkach	350 000	350 000
Utrzymanie Urzędu	1 532 415	1 532 415
Obsługa informatyczna	250 000	250 000
Obsługa teletechniczna	138 775	138 775
Obsługa prawna	50 000	50 000
Obsługa kancelaryjna	620 000	620 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa medialna	40 000	40 000
Ochrona osób i mienia	569 580	569 580
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	626 000	626 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>576 000</i>	<i>576 000</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	195 387	195 387
Zadania z zakresu polityki finansowej	20 000	20 000
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	175 387	175 387
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>175 387</i>	<i>175 387</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	14 599 278
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	142 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>142 000</i>
Budowa ul. Maszynowej	80 000
Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	50 000
Realizacja projektu "Budowa chodnika przy ul. Kaliskiej 24"	12 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	955 013
<i>Tereny zielone</i>	<i>878 070</i>
Modernizacja boiska w Parku Malickiego	50 000
Budowa fontanny w Parku Wielkopolski	470 000
Realizacja projektu "SŁONECZNY SKWER"	98 550
Realizacja projektu "Boiska do kosza"	209 520
Realizacja projektu "Jaśniej w parku: montaż dodatkowych latarni"	50 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>76 943</i>
Realizacja projektu "SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA "BAŚNIOWA"	76 943
EDUKACJA	13 472 265
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>13 472 265</i>
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	8 683 875
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	150 000
Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	4 638 390
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	30 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>30 000</i>
Realizacja projektu "Ochota na kajaki"	30 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	251 876 694	100,0%
1. Dochody bieżące	107 879 855	42,8%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	35 435 000	32,8%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	350 000	0,3%
• Dochody z mienia	46 304 708	42,9%
• Pozostałe dochody	25 790 147	23,9%
2. Dochody majątkowe	13 048 657	5,2%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	10 598 657	81,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 450 000	18,8%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	130 948 182	52,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	251 876 694	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	107 879 855	42,8%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	35 435 000	32,8%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	31 950 000	90,2%
• podatek rolny	75 000	0,2%
• podatek od środków transportowych	2 760 000	7,8%
• opłata targowa	650 000	1,8%
Podatek od nieruchomości	31 950 000	90,2%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	28 500 000	89,2%
--------------------	------------	-------

Plan na 2016 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.

przypis	28 500 000,00
stopień ściągłości	29 508 650,78
spodziewane zaległe wpływy	95,72%
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	183 138,98
razem przypis na 2015 r.	71 180,50
razem przypis na 2015 r.	29 508 650,78
powierzchnia mieszkalna x stawka	642 643,44
powierzchnia mieszkalna	868 437
stawka	0,74
powierzchnia na działalność x stawka	23 765 330,63
powierzchnia na działalność	1 031 929
stawka	23,03
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	47 531,30
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	10 156
stawka	4,68
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	23 405,99
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	10 003
stawka	2,34
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	2 358 759,72
powierzchnia pozostałych budynków	305 144
stawka	7,73
wartość budowli x stawka	1 385 909,55
wartość budowli	69 295 478
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	597 417,77
grunty pod działalność	671 256
stawka	0,89
grunty pozostałe x stawka	687 652,38
grunty pozostałe	1 494 896
stawka	0,46

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	3 450 000	10,8%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2016 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.

przypis	3 450 000,00
stopień ściągłości	3 381 963,24
spodziewane zaległe wpływy	85,70%
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	382 028,50
razem przypis na 2015 r.	169 629,00
razem przypis na 2015 r.	3 381 963,24
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 044 888,14
powierzchnia mieszkalna	1 412 011
stawka	0,74
powierzchnia na działalność x stawka	1 302 645,89
powierzchnia na działalność	56 563
stawka	23,03
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	8 138,52
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 739
stawka	4,68
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	531 661,67
powierzchnia pozostałych budynków	68 779
stawka	7,73

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
wartość budowli x stawka	20 091,96	
wartość budowli	1 004 598	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	29 868,40	
grunty pod działalność	33 560	
stawka	0,89	
grunty pozostałe x stawka	444 668,66	
grunty pozostałe	966 671	
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 2014 r. poz. 849).		
2. Uchwała NR LXX/1830/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.		
Podatek rolny	75 000	0,2%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 153,43 zł)	2 035,70	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 306,85 zł)	3 987,62	
• od osób fizycznych	6 023	8,0%
<u>Plan na 2016 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	2 035,70	
powierzchnia ha przeliczeniowych	13,47	
stawka	153,43	
stopień ściągłości	98,50%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	3 987,62	
powierzchnia ha fizycznych	11,40	
stawka	306,85	
stopień ściągłości	98,50%	
spodziewane zaległe wpływy	542,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
• w podatku rolnym od osób fizycznych - podatek od nieruchomości	68 977	92,0%
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>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 roku (M.P. z 2014 r. poz. 935).		
Podatek od środków transportowych	2 760 000	7,8%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 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 2016 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	2 500 000,00	
przypis	2 687 668,00	
stopień ściągłości	92,05%	
spodziewane zaległe wpływy	26 001,61	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	260 000	9,4%
<u>Plan na 2016 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	260 000,00	
przypis	337 670,20	
stopień ściągłości	61,45%	
spodziewane zaległe wpływy	52 501,66	
<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 2014 r. poz. 849).		
2. Uchwała Nr LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.		
Opłata targowa	650 000	1,8%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).		
2. Uchwała Nr LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	350 000	0,3%

w tym:

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	350 000	100,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2016 r.</u> Oplaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:		
• prowadzenia robót	350 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	222 500,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	75 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	26 875,00	
	25 625,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481) 3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady miasta stołecznego 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	46 304 708	42,9%
w tym:		
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	23 739 007	51,3%
<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. Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.		
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	100% 300 000,00	70% 210 000 0,9%
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	33 612 867,00	23 529 007 99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	22 565 701	48,7%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100% 13 670 000,00	70% 9 569 000 42,4%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	13 670 000,00	
powierzchnia	183 199	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	11 800 000,00	8 260 000 36,6%
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	12 371	
• z tytułu dzierżawy gruntów	3 850 000,00	2 695 000 11,9%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	700 000,00	
powierzchnia	15 382	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	3 150 000,00	
powierzchnia	52 130	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	70 000,00	49 000 0,2%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	70 000,00	
ZGN nie prowadzi ewidencji reklam wg.powierzchni	0	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 846 716,00	1 292 701 5,7%
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 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	80 000,00	
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	80 000,00	
Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy	429 716,00	
w tym:		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	429 716,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 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. Uchwała Nr LVII/1668/2009 Rady miasta stołecznego 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.). 4. 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.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 92604		
Pozostałe dochody	25 790 147	23,9%
w tym:		
Wpływ z różnych opłat	1 233 133	4,8%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
w tym: Pozostałe wpływy z różnych opłat	13 000	1,1%
w tym: • zwrot kosztów upomnień	13 000,00	
Opłaty za przedszkole	1 220 133	98,9%
Wpływy z usług	19 863 520	77,0%
w tym: • Zwrot odpłatności za media	16 180 000	81,5%
• Pozostałe	3 683 520	18,5%
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	383 520,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	383 520,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	252 000	1,0%
Pozostałe odsetki	705 000	2,7%
Wpływy z różnych dochodów	2 836 494	11,0%
w tym: • rozliczenia z lat ubiegłych	1 728 500,00	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	990 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	100 000,00	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)	10 000,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	7 494,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	500,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	900 000	3,5%
w tym: • zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	900 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80104, 85214, 85228, 92604.</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	13 048 657	5,2%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	13 048 657	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	10 598 657	81,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 450 000	18,8%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	10 598 657	81,2%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 249 400	30,7%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 4 642 000,00	70% 3 249 400
Adres nieruchomości 1 ul. Pawińskiego -dz.10 - obręb 2-03-09		
Wartość:	3 200 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 921	
Adres nieruchomości 2 ul. Grójecka/Dickensa - dz.64/1 - obręb 2-03-13		
Wartość:	1 442 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	733	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	5 249 257	49,5%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 7 498 938,00	70% 5 249 257
Liczba lokali:	75	
Powierzchnia [m ²]:	3 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 100 000	19,8%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 1 515 000,00	70% 1 060 500
Liczba lokali:	6	
Powierzchnia [m ²]:	300	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	1 485 000,00	1 039 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 450 000	18,8%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	100% 3 500 000,00	70% 2 450 000
w tym: • osoby fizyczne	3 500 000,00	2 450 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	130 948 182	52,0%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	120 928 512	1	WYDATKI BIEŻĄCE	237 277 416
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	35 435 000	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	26 140 147	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	-981 018
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	59 353 365			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	130 948 182	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	14 599 278
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	39 686 586			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	12 812 432			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	22 947 051			
2.4	Środki wyrównawcze	55 502 113			
3	SUMA WPŁYWÓW	251 876 694	3	SUMA WYDATKÓW	251 876 694

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 436 618
Drogi i mosty - program 2	1 436 618
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 391 618
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 345 118
<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	500 000
wytyczenie drogi dla rowerów na ul. Korotyńskiego (malowanie pasów)	280 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	225 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	130 000
usprawnienie ruchu pieszego na Szczęśliwicach (przeniesienie parkowania z chodników na jezdnię)	40 000
uspokojenie ruchu na ul. Raclawickiej (przejście dla pieszych zabezpieczone słupkami)	60 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	52 618
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych	45 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (windy, instalacja monitoringu)	5 000
podziały geodezyjne	5 000
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	2 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)	
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	36 500
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
rowerem do parku - wytyczenie drogi dla rowerów na ul. Korotyńskiego	11 500
usprawnienie ruchu pieszego na Szczęśliwicach (przeniesienie parkowania z chodników na jezdnię)	25 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	10 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	120 380
- długość ogółem (km)	10
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie bieżących awarii	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)	
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	43 522 164
Gospodarka przestrzenna - program 2	9 684
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	9 684
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę	
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
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 r. Nr 199)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	41 201 946
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	9 398 500
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 650
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	643
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	42
	3 965
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	
	588 927
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
	4 238 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 500 000
zakup usług pozostałych	1 500 000
- pielęgnacja terenów zielonych	450 000
- sprzątanie	355 000
- odprowadzanie ścieków	300 000
- usługi prawnicze, bankowe, pocztowe	240 000
- zrzucanie śniegu i sopli	80 000
- dezynsekcja, deratyzacja, opróżnianie lokali, likwidacja nielegalnych wysypisk	70 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	5 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	500 000
podatek od nieruchomości	290 000
koszty postępowania sądowego	200 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	140 000
remont chodników wokół budynku Raclawicka 152	50 000
usprawnienie ruchu pieszego na Szczęśliwicach (wymiana płyt chodnikowych przy budynkach)	25 600
opłaty i składki	16 000
- opłaty za udostępnienie terenu przez wspólnoty	16 000
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa (al. Niepodległości 227/233)	9 000
warsztaty dla mieszkańców: "Zasady zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi"	7 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
	5 154 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
administrowanie mieniem komunalnym	2 682 400
administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi	2 420 000
koszty postępowania sądowego	50 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<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 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 747 586
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	
	45
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	
	1 575
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, z tego:	1 410 000
- remont 45 szt. pustostanów	900 000
konserwacje	200 000
awarie	100 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
dokumentacja techniczna	37 586
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	4 213 710
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 213 710
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN,	37
w tym:	
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	2
wynagrodzenia i pochodne	3 734 710
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	2 828 710
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	115 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	189 000
- wynagrodzenia bezosobowe	100 000
- pochodne od wynagrodzeń	617 000
inne wydatki	479 000
zakup usług pozostałych	180 000
zakup materiałów i wyposażenia	70 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000
szkolenia pracowników	40 000
zakup usług zdrowotnych	37 000
zakup energii	30 000
wyjazdy służbowe krajowe	25 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
opłaty z tytułu zakupu 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 2011 r. Nr 45, poz. 236 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	25 500 000
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	4 412
w tym liczba mieszkań	3 965
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	25 500 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	11 000 000
zaliczka remontowa	5 800 000
zaliczka eksploatacyjna	4 400 000
odprowadzanie ścieków	3 240 000
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 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	342 150
<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	328 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	250 000
- na rzecz osób prawnych	170 000
- na rzecz osób fizycznych	80 000
kaucje i wkłady mieszkaniowe	50 000
pozostałe odsetki	15 000
koszty postępowania sądowego	10 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	14 150
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	14 000
opłaty pocztowe	150
<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. Nr 150 j.t.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	251 800
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	105 900
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	86 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> korekty aktów notarialnych	25 000
wyceny gruntów	20 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wyceny lokali mieszkalnych	15 000
wykonanie rzutów kondygnacji budynków	15 000
wyceny lokali użytkowych	5 000
ogłoszenia prasowe	3 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 200
<i>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</i>	19 700
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	10 000
wyceny gruntów	4 000
ogłoszenia prasowe	3 000
opłaty notarialne	1 500
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	500
podatek od towarów i usług (VAT)	500
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	145 900
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<i>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</i>	5 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	1 000
ogłoszenia prasowe	500
opłaty notarialne	500
podatek od towarów i usług (VAT)	500
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>	140 400
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowań sądowych	140 300
opłaty pocztowe	100
<i>Podstawa prawna:</i>	
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. Nr 150 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 058 734
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 414 000
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	302
z tego garaże	0
Rodzaj lokali użytkowych :handlowe, usługowe, biura	
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 410 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	850 000
zakup usług	280 000
- ochrona i monitoring	150 000
- odprowadzanie ścieków	100 000
- sprzątanie pawilonów	30 000
podatek od nieruchomości	140 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	80 000
opłaty i składki zwrot połowy kosztów zawarcia przez najemcę aktu notarialnego	40 000
opłaty za administrowanie	20 000
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	4 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynajem części elewacji pod instalację tablic informacyjnych ul. Słupecka 2a oraz zapewnienie dojazdu przez posesję prywatną do nieruchomości komunalnej	4 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	450 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
awarie	250 000
prace remontowe biblioteki "Pod skrzydłami" - (m.in. malowanie pomieszczeń, wymiana sieci komputerowej, posadzek, regałów - łączna pow. remontowana 460,5 m2)	200 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	194 734
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości : gruntowe	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	87 284
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	25 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (w tym koszty egzekucji komorniczej)	20 984
sporządzenie bazy danych o stanie prawnym nieruchomości gruntowych	17 400
windykacja należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu	17 400
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
opłaty notarialne	500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	107 450
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	107 350
opłaty pocztowe	100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 481 795
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 068 516
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	837 000
Zimowe oczyszczanie ulic	690 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	268
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
plużenie	225 000
odśnieżanie chodników	215 000
mechaniczne posypywanie solą	130 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	50 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmi śniegowych	48 000
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	22 000
Letnie oczyszczanie ulic	130 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	268
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
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
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	8
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów, na których dzielnica organizuje imprezy plenerowe	17 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
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	107 516
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	12
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	98 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	98 000
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	9 516
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup i ustawienie dodatkowych koszy na śmieci pomiędzy ulicami: Dickensa, Urbanistów, Korotyńskiego, Grójecka	8 816
zakup i ustawienie kosza na śmieci na podwórku Geodetów 12 - Grójecka 124	700
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	41 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaletów (szt.)</i>	10
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	41 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	83 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	190
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi weterynaryjne	78 000
- <i>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</i>	190
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	151
- kastracja -	97
- szczepienia -	54
- badanie ogólne stanu zdrowia -	17
- odpchlenie -	13
- odrobaczenie -	11
- znakowanie -	11
karma dla wolno żyjących zwierząt	
- <i>średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)</i>	7
<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 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
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	54 650
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	2
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	54 650
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	41 000
zużycie energii	13 500
opłaty za korzystanie ze środowiska	150
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Tereny zielone - program 3	1 107 769
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	41 500
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	7,12
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja terenów zieleni :	41 500
- sprzątanie	29 000
- koszenie trawy	8 500
- cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	240 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	20,10
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	100 000
cięcia i wycinka drzew i krzewów	75 000
koszenie trawy w pasie drogowym	65 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	826 269
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<i>liczba parków (szt.)</i>	7
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	53
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u>	
cięcia i wycinka drzew i krzewów	322 009
sprzątanie parków	200 000
koszenie trawy	120 000
nasadzenia drzew i remonty alejek w Parku Korotyńskiego	85 000
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie	80 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	9 000
łąka kwietna dla Szczęśliwic - EKO MIASTO	5 260
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 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 250 860
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	139 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	10
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	10
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
naprawy urządzeń zabawowych	50 000
Ochota na kajaki - letnia wypożyczalnia kajaków dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych	35 000
konserwacje i naprawy siłowni plenerowych	30 000
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	24 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	1 500
<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 Dzielniczy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 110 360
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</i>	4
w tym:	
- <i>liczba targowisk całorocznych (szt.)</i>	4
<i>łąčna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)</i>	18 753
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, ochrona, sprzątanie)	1 000 000
zakup energii	500 000
administrowanie targowiskami	260 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	160 000
zakup usług remontowych (konserwacja, awarie, drobne naprawy)	100 000
opłaty na rzecz budżetu Skarbu Państwa (dzierżawa terenu)	90 000
<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 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	131 288 924
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	124 855 388
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	25 890 529
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 177 696
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	22 150 698
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	20
- liczba uczniów	2 136
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	201,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	218,8
wynagrodzenia i pochodne	19 087 080
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 908 002
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 218 092
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 953 986
Zakup energii	1 386 789
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750 998
Zakup usług pozostałych	408 432
Zakup materiałów i wyposażenia	162 262
Zakup środków dydaktycznych i książek	118 370
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 767
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 995
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 382
Zakup usług zdrowotnych	36 310
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000
Szkolenia pracowników	13 217
Wyjazdy służbowe krajowe	6 656
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	440
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	26 998
Realizacja projektów: "Dziecko i Sztuka", "Kreatywny przedszkolak" i "Zabawy słowem".	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 712 833
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	592
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	564 417
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	564 417
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	16
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	132 674
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	91 760
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	25
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5
wynagrodzenia i pochodne	76 494
- wynagrodzenia osobowe pracowników	55 803
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 214
- pochodne od wynagrodzeń	12 477
Zakup energii	11 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 656
Zakup materiałów i wyposażenia	270
Zakup środków dydaktycznych i książek	200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	40 914
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	14
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	23 786 304
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	21 618 510
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	21 589 110
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	3 617
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	274,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	98,3
wynagrodzenia i pochodne	18 847 362
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 576 179
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 239 405
- pochodne od wynagrodzeń	3 031 778
Zakup energii	1 364 600
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	793 766
Zakup usług pozostałych	264 015
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	91 344
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 257
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 086
Zakup materiałów i wyposażenia	33 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000
Zakup usług zdrowotnych	17 950
Zasądzone renty	11 330
Szkolenia pracowników	5 000
Wyjazdy służbowe krajowe	2 400
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	29 400
Realizacja projektu "Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne z inteligencji finansowej dla dzieci ze szkół podstawowych na Rakowcu i Szczęśliwicach".	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 167 794
<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	3
- liczba uczniów	493
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	13 469 864
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	11 719 058
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	1 514
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	144,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	48,6
wynagrodzenia i pochodne	10 210 470
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 873 247
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	689 880
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 637 343
Zakup energii	737 000
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 376
Zakup usług pozostałych	175 929
Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000
Zakup materiałów i wyposażenia	39 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 427
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 756
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 846
Zakup usług zdrowotnych	6 630
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000
Szkolenia pracowników	3 635
Wyjazdy służbowe krajowe	2 789
Zasądzone renty	2 400
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 750 806
<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 - liczba uczniów	
	2 413
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	15 790 912
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	15 148 105
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	5 2 299 188,6 59,2
wynagrodzenia i pochodne	13 488 676
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 417 877
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	900 734
- wynagrodzenia bezosobowe	38 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 132 065
Zakup energii	578 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	566 203
Zakup usług pozostałych	180 298
Zakup środków dydaktycznych i książek	110 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 819
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 258
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500
Zakup materiałów i wyposażenia	28 722
Zakup usług zdrowotnych	12 840
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 900
Wyjazdy służbowe krajowe	8 500
Wyjazdy służbowe zagraniczne	6 600
Szkolenia pracowników	4 589
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) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	642 807
<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 - liczba uczniów	
	3 180
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	13 328 722
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	13 238 362
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	9 1 864 161,6 37,4
wynagrodzenia i pochodne	11 566 383
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 020 327
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	694 460
- wynagrodzenia bezosobowe	9 900
- pochodne od wynagrodzeń	1 841 696
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494 985
Zakup energii	454 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	249 000
Zakup usług pozostałych	209 427
Zakup materiałów i wyposażenia	95 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 370
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 364
Zakup usług zdrowotnych	8 040
Wyjazdy służbowe krajowe	4 500
Szkolenia pracowników	3 893
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		90 360
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	73	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16		2 630 871
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	923	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,2	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,8	
wynagrodzenia i pochodne		2 315 735
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 783 202
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		152 100
- wynagrodzenia bezosobowe		10 000
- pochodne od wynagrodzeń		370 433
Zakup energii		116 200
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		96 030
Zakup usług pozostałych		43 085
Zakup środków dydaktycznych i książek		30 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 073
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 048
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 000
Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 700
Zakup usług zdrowotnych		1 500
Szkolenia pracowników		1 500
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		2 434 092
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	1	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,8	
wynagrodzenia i pochodne		2 260 543
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 752 212
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		148 900
- pochodne od wynagrodzeń		359 431
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		98 882
Zakup materiałów i wyposażenia		37 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		21 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 850
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 145
Zakup usług zdrowotnych		2 400
Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000
Zakup usług pozostałych		1 272
Wyjazdy służbowe krajowe		500
Szkolenia pracowników		500
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20		550 569
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		550 569
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	1	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5	
wynagrodzenia i pochodne		376 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników		292 809
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		24 600
- pochodne od wynagrodzeń		59 191
Zakup energii		145 000
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 096
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 773
Zakup materiałów i wyposażenia		2 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług zdrowotnych	1 100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 953 004
<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)	63,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0
wynagrodzenia i pochodne	3 655 196
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837 337
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	239 472
- pochodne od wynagrodzeń	578 387
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 595
Zakup energii	69 500
Zakup usług pozostałych	9 350
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 903
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 140
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	4 997 079
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 997 079
<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)	53,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	30,0
wynagrodzenia i pochodne	4 180 257
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 230 565
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	268 599
- wynagrodzenia bezosobowe	10 700
- pochodne od wynagrodzeń	670 393
Zakup energii	396 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 496
Zakup usług pozostałych	85 740
Zakup materiałów i wyposażenia	58 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 292
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 524
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 370
Zakup usług zdrowotnych	5 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600
Szkolenia pracowników	1 350
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) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 843 026
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	1 216 641
remonty w przedszkolach	930 000
remonty w szkołach podstawowych	470 000
remonty w gimnazjach	175 000
remonty w liceach ogólnokształcących	100 000
remonty w świetlicach szkolnych	57 800
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	31 600
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	20 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	15 000
remonty w internatach i bursach szkolnych	13 500
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	5 010
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 475
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	760 000
remonty w szkołach podstawowych	500 000
remonty w liceach ogólnokształcących	250 000
remonty w gimnazjach	195 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty w szkołach zawodowych	100 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	200 000
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101, 80110	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	100 000
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	100 000
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	600 000
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	55
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 151 725
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	27,5
wynagrodzenia i pochodne	1 063 431
- wynagrodzenia osobowe pracowników	835 703
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 683
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	160 045
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 085
Zakup energii	30 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup usług pozostałych	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 709
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
Zakup usług zdrowotnych	500
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	368 055
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	118
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	368 055
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 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	10 098 066
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 552 316
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	1 747 163
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	1 632 419
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 439
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 938
- pochodne od wynagrodzeń	265 042
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 433
Zakup materiałów i wyposażenia	6 975
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 025
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 886
Zakup energii	950
Zakup usług pozostałych	475
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	6 805 153
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	6 450 673
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 983 344
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	418 367
- wynagrodzenia bezosobowe	400
- pochodne od wynagrodzeń	1 048 562
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 206
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 522
Zakup materiałów i wyposażenia	14 443

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 308
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100
Zakup energii	2 000
Zakup usług pozostałych	2 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	881
Szkolenia pracowników	429
Wyjazdy służbowe krajowe	325
Zakup usług zdrowotnych	266
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 545 750
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	65 479
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	65 479
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 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	6 433 536
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 656 133
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	40,0
wynagrodzenia i pochodne	3 186 352
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491 701
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	197 500
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	492 151
Zakup materiałów i wyposażenia	142 014
Zakup energii	106 000
Zakup usług pozostałych	78 476
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 758
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100
Szkolenia pracowników	12 652
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 901
Wyjazdy służbowe krajowe	7 520
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400
Zakup usług zdrowotnych	3 960
<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 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	6 000
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	6 000
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	456 966
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	352 992
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	103 974
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 323 949
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 269 844
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 538
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	54 105
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- 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)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	189 458
<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)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	84 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	70 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Nagrody konkursowe	30 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup usług pozostałych	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	14 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Nagrody konkursowe	10 000
Zakup usług pozostałych	3 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 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	107 000
<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 środków żywności	50 000
Zakup usług pozostałych	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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	541 214
Stypendia za wyniki w nauce	87 993
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	87 993
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Stypendia socjalne	260 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	250 000
Inne formy pomocy dla uczniów	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Dożywianie uczniów	193 221
<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	99 498
Inne formy pomocy dla uczniów	93 723

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	63 032
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	63 032
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Erasmus+ pn:	
- "Sztuka plakatu - weź udział"	34 000
- "Realizacja potrzeb Zespołu Szkół Nr 4 a mobilność europejska"	29 032
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 2014 r. poz. 167)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	19 430 785
Programy zdrowotne - program 1	1 404 288
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 404 288
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 404 288
<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 realizację programów (m.in. na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, w tym w formie specjalistycznej i opiekuńczej, działalność klubów abstynenckich)	932 500
udział w kampaniach ogólnokrajowych (np. Zachowaj Trzeźwy Umysł - ok. 800 uczestników)	100 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym:	93 160
- programy profilaktyczne - Szansa na profilaktykę, Epsilon; ogółem ok. 1.670 uczestników	40 800
- programy socjoterapeutyczne - Trening zastępowania Agresji, Uwolnij emocje - nie jesteś sam, Rytm i wartości; ogółem ok. 1.000 uczestników	37 000
- organizowanie szkoleń, konsultacji oraz warsztatów edukacyjno – integracyjnych dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizatorów lokalnych projektów z zakresu profilaktyki uzależnień; ogółem ok. 500 uczestników	15 360
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	91 800
organizacja imprez profilaktycznych: Dzień Dziecka, Rodzinny Piknik Integracyjny - liczba uczestników ok. 4.500	58 573
programy pomocy psychologicznej dla członków rodzin z problemem alkoholowym, doświadczających przemocy w rodzinie, wsparcie rodziny z problemem alkoholowym	41 600
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	27 120
koszty sporządzania opinii przez biegłych sądowych na rzecz Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	21 150
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	20 500
inne działania o charakterze edukacyjnym, informacyjnym i badawczym (realizacja badań ankietowych na terenie placówek oświatowych „Młodzi i substancje psychoaktywne”, Bezpieczny Trzeźwy Kierowca, Tajny klient; ogółem ok. 800 uczestników)	17 885
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.)	
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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	7 683 085
Poradnictwo, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	895 830
<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	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	895 830
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	834 500
zakup usług opiekuńczych, 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	834 500
zadania zlecone	61 330
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	61 330
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 152 113
<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 - 992 osoby	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 152 113
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	55,50
wynagrodzenia i pochodne	3 822 352
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 964 605
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 025
- wynagrodzenia bezosobowe	59 000
- pochodne od wynagrodzeń	583 722
inne wydatki:	329 761
zakup usług pozostałych	99 485
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 288
zakup energii	51 060
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 152
zakup materiałów i wyposażenia	26 440

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 648
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 862
wyjazdy służbowe krajowe	8 500
zakup usług remontowych	5 000
szkolenie pracowników	4 000
zakup usług zdrowotnych	3 840
różne opłaty i składki	1 622
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864
<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	1 190 589
<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
1. Dom Dziennego Pobytu „Z Ochotą” ul. Grójecka 109 dla osób starszych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Ochota, zapewniający wyżywienie, wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, rekreację, edukację, gimnastykę profilaktyczną.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20,00
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 395,75
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,90
<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	13 300
- wynagrodzenia bezosobowe	13 183
- pochodne od wynagrodzeń	36 025
inne wydatki:	89 513
zakup środków żywności	40 503
zakup energii	12 500
zakup materiałów i wyposażenia	11 000
zakup usług pozostałych	9 571
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 209
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
zakup pomocy edukacyjnych i książek	360
zadania zlecone	855 610
1. Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" przy ul. Grójeckiej 109 - dzienny ośrodek wsparcia dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną zapewniający: treningi funkcjonowania w codziennym życiu, treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, treningi umiejętności 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)	1 188
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	12
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	714 547
- wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800
- wynagrodzenia bezosobowe	17 600
- pochodne od wynagrodzeń	113 147
inne wydatki:	141 063
zakup energii	43 000
zakup usług pozostałych	40 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 363
zakup materiałów i wyposażenia	12 000
zakup środków żywności	12 000
zakup usług remontowych	10 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800
szkolenia pracowników	2 000
różne opłaty i składki	1 600
zakup usług zdrowotnych	1 500
wyjazdy służbowe krajowe	300
<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 rodzicielskiej - zadanie 9	111 053
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
"Asystent rodziny"	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	111 053
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85206</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2
wynagrodzenia i pochodne	104 609
- wynagrodzenia osobowe pracowników	82 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 413
- pochodne od wynagrodzeń	16 396
inne wydatki:	6 444
zakup materiałów i wyposażenia	1 885
zakup usług pozostałych	1 761
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094
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
<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 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	485 500
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	485 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295, 85395</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej m.in.: <i>Zajęzek Wielkanocny, Dzieńnicowe Święto Wolontariusza "Wolontariat z Ochotą", "Majówka tradycyjnie na ludowo", "Gwiazdka świeci dla dzieci", wczasy na działkach dla seniorów "Nie jesteś sam", inicjatywy lokalne np. "Dzień sąsiada" - ogółem ok. 3.600 uczestników</i>	145 200
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych oraz wspierania osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją i wykluczeniem społecznym	128 000
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia (projekt Senior 90+, pomoc informacyjna w zakresie świadczeń rodzinnych)	40 000
integracja seniorów poprzez aktywność fizyczną, współdziałanie z seniorami w zakresie profilaktyki zdrowotnej, społecznej i psychoedukacyjnej	50 000
Tęczowy konik dzieciom - jazda konna dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych	26 500
"Szacunek i pomoc" - działania skierowane na pomoc kombatantom oraz współpraca z organizacjami kombatanckimi	35 000
utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Samopomocy Mieszkańców "Sami Sobie"	35 000
programy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 800
działania informacyjno-edukacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (m.in. porady w zakresie prawa rodzinnego)	9 000
<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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 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	848 000
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	368 000
<i>Cel:</i> 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 (%)	54,35
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	368 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	82
- średnia wartość posiłku	8,72
- średni okres dożywiania (dni)	270
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	151
- średnia wartość posiłku	6,39
- średni okres dożywiania (dni)	145
żywnienie w żłobkach:	
- liczba dzieci objętych programem	120
- średnia wartość posiłku	4,70
- średni okres dożywiania (dni)	62
<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. 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" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	480 000
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	480 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	255 000
- liczba osób objętych programem	299
- średnia wartość posiłku	8,70
- średni okres dożywiania (dni)	98
opłaty za szkolne obiady:	45 252
- liczba osób objętych programem	113
- średnia wartość posiłku	6,46
- średni okres dożywiania (dni)	62
żywnienie w żłobkach:	3 000
- liczba dzieci objętych programem	19
- średnia wartość posiłku	4,79
- średni okres dożywiania (dni)	33
zasiłki celowe na zakup żywności	176 748
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	10 343 412
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 553 930
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	702 730
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	532 730
- pobyt w przedszkolu, środki czystości, bilet miesięczny - średnia wartość zasiłku - 136,22 zł, liczba świadczeń - 1.468, liczba świadczeniobiorców - 600 osób	200 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeń - 1.125, liczba świadczeniobiorców - 154 osoby	135 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 98 zł, liczba świadczeń - 1.020, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	100 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.125, liczba świadczeniobiorców - 226 osób	90 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 71,43 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	6 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 28,57 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	400
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	400
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	400
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 330 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	330
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 345,93 zł, liczba świadczeń - 260, liczba świadczeniobiorców - 226 osób	90 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.500 zł, liczba świadczeń - 32	80 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	851 200
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 408,45 zł, liczba świadczeń - 2.084, liczba świadczeniobiorców - 320 osób	851 200
<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 - zadanie 2	6 119 505
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	6 119 505
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	3 105 030
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.300,00 zł, liczba świadczeń - 1.230, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	1 599 000
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 9.150, liczba świadczeniobiorców - 1.000 osób	1 399 950
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	56 160
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	49 920
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 435,00 zł, liczba świadczeń - 2.990, liczba świadczeniobiorców - 280 osób	1 300 650
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98,52 zł, liczba świadczeń - 7.600, liczba świadczeniobiorców - 650 osób	748 752
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	301 102
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 173,00 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	86 500
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 395,00 zł, liczba świadczeń - 148, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	58 460
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 650, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	52 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	40 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 170 osób	30 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	28 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60,00 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	4 800
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 61,00 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 342
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 321,01 zł, liczba świadczeń - 1.436, liczba świadczeniobiorców - 147 osób	460 971
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	200 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	3 000
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 000
<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 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	2 477 545
<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	2 477 545
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 261,26 zł, liczba świadczeń - 5.800 , liczba świadczeniobiorców - 1.450 osób	1 515 327
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 192,44 zł, liczba świadczeń - 3.000, liczba świadczeniobiorców - 255 osób	577 331
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 204,00 zł, liczba świadczeń - 1.415 , liczba świadczeniobiorców - 290 osób	288 665
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - średnia wartość zasiłku - 210,48 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	84 194
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 240,56 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	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	192 432
<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:	78 432
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	562
<u>Dysponent :</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	41 000
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent :</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	29 364
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	11 636
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	36 870
<u>Dysponent :</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	114 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	114 000
<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.)	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 229 213
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	816 600
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	816 600
<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 120 - z tego plenerowych 10 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - najważniejsze imprezy m.in.: obchody rocznicy Powstania Warszawskiego, Odzyskania Niepodległości, Obrony Warszawy, Dni Seniora, Majówka, Dzień Bajki, wystawy, warsztaty i konkursy artystyczne i recytatorskie, 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 Realizacja projektów: czerwcowe potańcówki na Placu Narutowicza 68 400 wrześniowe potańcówki na Szczęśliwiczach 32 000 kino plenerowe na Szczęśliwiczach - cykl 4 projekcji filmowych na świeżym powietrzu 26 000 kino plenerowe w Parku Wielkopolskim - cykl 4 projekcji filmowych na świeżym powietrzu 26 000 spotkania z mistrzami - cykl 10 spotkań z autorytetami w różnych dziedzinach kultury 20 300 mural dla Ochoty - stworzenie kolorowego muralu przedstawiającego najważniejsze wydarzenia i miejsca oraz postaci z historii Ochoty 10 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095 7 000 zmiana organizacji ruchu: 7 000 <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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
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 Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120 <u>Kalkulacja:</u> prace konserwacyjne Pomnika Lotnika znajdującego się u zbiegu ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Wawelskiej 50 000 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	8 317 613
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 353 613
Ośrodek Kultury Ochoty	3 353 613
<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 3 353 613 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 130 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, taneczne, ruchowe, językowe, literackie, teatralne, wokalne, ceramiczne, szachowe, nauka gry na instrumentach 2 210 liczba uczestników zajęć w tym: 1 304 - dzieci 17 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: - najważniejsze imprezy projekty cykliczne - Tradycja po polsku, Teatralna Wiosna na Rakowcu, Dzień Ziemi, Scena Etnoinspiracje, Sobotnie spotkania muzyczne - cykl imprez muzycznych dla dzieci, Scena Światłoczuła - cykl spotkań teatralnych, Wieczory Bardów, Salon Pracy Twórczej "Prezentacje", Master of Class - kolejna edycja imprezy dedykowana najmłodszym tancerzom spotkania rodzinne - Artystyczna sobota z Mamą i Tata, Piękny Piątek dla + Pięćdziesiątek cykle warsztatów - warsztaty florystyczne, Klub młodego naukowca, Jam Session, Kulturalny piątek 50+, Strefa otwarta imprezy plenerowe - Majówka tradycyjnie na ludowo, Dzień Bajki, Europejski Dzień Sąsiada, Dźwięk Złam, zawody "Master of class", pokaz tańców irlandzkich koncerty - Koncerty uczniów Studia Wokalnego im. Jerzego Wasowskiego, koncert chórów All that Sound i Soulladies liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 382 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 500	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 964 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	4 964 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116		
<u>Kalkulacja:</u>		
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		4 964 000
nowości dla ochockich bibliotek (Rakowiec, Szczęśliwice, Stara Ochota)		
struktura organizacyjna Biblioteki:		
liczba filii w tym:	11	
- dla dorosłych	7	
- dla dzieci	4	
- liczba czytelni 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	4 000	
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	90 000	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	8	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	3 700	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"		
lekcje biblioteczne, wycieczki do bibliotek, prelekcje, Tydzień Bibliotek, zajęcia z seniorami, głośne czytanie dzieciom, zajęcia plastyczne dla dzieci		
<u>Podstawa prawna:</u>		
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
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195		
<u>Kalkulacja:</u>		
konserwacje i remonty		25 000
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)		20 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 509 761
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 029 145
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 029 145
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 029 145
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę : - kryta pływalnia ul. Rokosowska 10 - boisko-lodowisko ul. Rokosowska 10 - hala sportowa ul. Nowowiejska 37 B - odkryte kąpielisko Szczęśliwice ul. Usypiskowa 1	
średnie zatrudnienie (etaty)	55,3
wynagrodzenia i pochodne	2 763 000
- wynagrodzenia osobowe	2 140 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	413 000
inne wydatki:	2 266 145
zakup energii	1 110 000
zakup usług pozostałych	600 000
zakup materiałów i wyposażenia	200 000
podatek od nieruchomości	157 000
zakup usług remontowych	60 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 445
wyjazdy służbowe krajowe	11 000
szkolenie pracowników	6 000
zakup usług zdrowotnych	4 800
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
różne opłaty i składki	400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	480 616
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	135 500
<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 łyżwiarских, VII Ochockiego Festiwalu Unihokeja dla dzieci	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	132 500
<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 w obiektach OSiR Dzielnicy Ochota (Mikołajki dla najmłodszych, Plywamy z Ochotą, Gwiazdka na lodzie), Impreza Rodzinna - Rydwany ogień, dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez m.in.: Turnieje piłki nożnej i piłki siatkowej, Mistrzostwa Ochoty w szachach i warcabach, Turnieje judo, Mistrzostwa karateków.	101 240
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	30 000
	1 260
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	345 116
<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"	5 000 5 000 2 000
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	338 116
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	169 200
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	65 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	50 900
organizacja obozów sportowych	30 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	18 016
- <i>zajęcia rekreacyjne na sali dla seniorów-geriatria, zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców Nordic Walking, zajęcia z samoobrony dla kobiet.</i>	18 016
sportowa międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży - udział w zawodach sportowych w kraju i za granicą.	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)	
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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	164 807
Promocja miasta - program 1	139 792
Promocja krajowa - zadanie 1	121 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	34 500
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> imprezy promujące historię i teraźniejszość Dzielnicy oraz budujące pozytywny wizerunek Dzielnicy, np. gra miejska Śladami sławnych ludzi Ochoty, piknik organizacji pozarządowych, koncert świąteczny dla mieszkańców, Dzień Dziecka	34 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	55 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> folder promocyjny - informacyjny Ochota 2016	55 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	31 500
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	30 000 1 500
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe na kontrole	
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	15 792
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: Iwano – Frankiwsk (Ukraina), XIII Dzielnica Budapesztu, XVII Dzielnica Rzymu	
wyjazdy delegacji polskiej	12 000
wizyty delegacji podmiotów współpracujących	3 792
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	25 015
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	25 015
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> aplikowanie o dofinansowanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	25 015

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	22 017 962
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	21 391 962
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	17 841 192
Fundusz wynagrodzeń	17 760 692
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	198
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	17 574 157
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	17 574 157
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 871 905
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 130 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 572 252
zadania zlecone	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	183 495
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	183 495
- wynagrodzenia osobowe pracowników	156 028
- pochodne od wynagrodzeń	27 467
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	3 040
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	2 950
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
wynagrodzenia i pochodne	90
- wynagrodzenia osobowe pracowników	75
- pochodne od wynagrodzeń	15
<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 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)	
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 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	80 500
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	26 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
częściowa refundacja okularów, odprawy pośmiertne	10 000
szkolenia pracowników	10 000
dopłaty do studiów	6 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	54 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	44 500
odzież ochronna, środki czystości	9 400
podatek od towarów i usług (VAT)	600
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 550 770
Remonty bieżące w budynkach	350 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
remont instalacji c.o. w budynku przy ul. Tarczyńskiej 19/21, malowanie pomieszczeń biurowych w budynku Grójecka 17a, konserwacja urządzeń dźwigowych, konserwacja węzła c.o.	252 415
przebieg roczny budynków Urzędu, przeglądy wentylacji i klimatyzacji	50 000
podatek od towarów i usług (VAT)	37 585
zakup materiałów do remontów	10 000
Utrzymanie Urzędu	1 532 415
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 521 191
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych: sprzątanie, odbiór ścieków, abonament RTV, przegląd kabin dla palaczy, usługi transportowe, usługi serwisowe kserokopiarek, usługi pralnicze, poligraficzne, ogłoszenia	511 633
zakup energii	483 446
zakup materiałów i wyposażenia: zakup paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych, zakup art. spożywczych, chemicznych, elektrycznych, zakup prasy, literatury fachowej, artykułów biurowych, zakup sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, sprzętu RTV i AGD, mebli	275 249
podatek od towarów i usług (VAT)	130 863
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa	55 000
remonty i konserwacje sprzętu: naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, sprzętu AGD, konserwacje urządzeń do filtrowania wody, naprawy samochodów służbowych UDO	30 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	20 000
ekspertyza dotycząca drogi ewakuacyjnej z budynku Urzędu przy ul. Tarczyńskiej 19/21	10 000
bilety komunikacji miejskiej	5 000
<u>Dysponent 2: Wydział kadr</u>	10 588
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> porządkowanie dokumentacji administracyjnej i biurowej, archiwizacja	10 588
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	636
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<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, akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, 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
podatek od towarów i usług (VAT)	25 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
naprawa pogwarancyjna sprzętu komputerowego	1 500
Obsługa teletechniczna	138 775
<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	118 968
podatek od towarów i usług (VAT)	19 719
zakup telefonów komórkowych	88
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> aktualizacja rejestrów spraw sądowych	48 000
koszty sądowe	2 000
Obsługa kancelaryjna	620 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	543 622
podatek od towarów i usług (VAT)	76 378
Obsługa medialna	40 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent : Wydział Promocji i Funduszy Europejskich</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	40 000
Ochrona osób i mienia	569 580
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	463 086
podatek od towarów i usług (VAT)	70 028
konserwacja systemów alarmowych	26 466
ochrona przeciwpożarowa	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		626 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		576 000
<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		566 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakupy wieńców okolicznościowych z okazji uroczystości z udziałem radnych, wizytówki dla radnych, nagrania wyjazdowych sesji i komisji)		10 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)		
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.		
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.		
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		50 000
<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 promocji i Funduszy Europejskich		20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095		
<u>Kalkulacja:</u>		
przewodzenie konsultacji społecznych dotyczących m.in. usprawnienia ruchu pieszego i rowerowego na Ochocie, zieleni na Ochocie oraz budżetu partycypacyjnego na 2017 rok		
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami		10 000
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych i zawodowych		5 000
ogłoszenia o wynikach konsultacji		5 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	195 387
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	20 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	20 000
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od korekt deklaracji VAT	20 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	175 387
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	175 387
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> inkaso opłaty skarbowej wymiar podatku od nieruchomości od osób fizycznych koszty postępowania komorniczego wypis skrócony z rejestru gruntów i budynków	101 357 71 730 2 000 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 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 utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	5,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych		
	zł/m ²	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	0,1
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników		
	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		
	szt.	5
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu		
	zł	9 000
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego		
	zł	1 000
ŁAD 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		
	szt.	132
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu		
	szt.	7
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji		
	%	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji		
	%	100,0
Mieszkaniowy 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		
	%	50,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym		
	szt.	181
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu		
	m ²	28 391
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych		
	m ²	2 856
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	zł/m ²	331
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		
	zł/os.	348
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	%	4,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat		
	zł/etat	113 884
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/m ²	17
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		
	zł/m ²	1,9
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	2,5
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		
	szt.	4
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	%	18,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	250
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	236
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.	10
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	%	27,1
odsetek niewynajętych lokali	%	10,8
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	19 121
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	74
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	99,9
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	268
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 575
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	8
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 125
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.	1,0
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	275
liczba opróżnień	szt.	100 375
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.	4 100
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.	411
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	190
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	180
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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	597 486
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	1 115 995 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	1 299 0
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	20 6 950
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 43 966
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.	11 201 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.	8 458
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.	35 276
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.	3 670 24 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.	2 922
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 809
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
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.	4 476
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.	8 895
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
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.	4 464
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.	7 187
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39
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.	4 237
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.	7 463
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50
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.	1 238
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.	2 841
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	33
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	86
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	32
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	2 434 092
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 700
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całonocnej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na wychowanka		
	zł/os.	7 059
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	96,2
Prowadzenie świetlic szkolnych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	494 126
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 150
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	59,0
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.	5 700
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	877
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	%	3,7
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.	91
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 200
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.	10 909
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	44
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	11
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.	427
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 700
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.	3 119
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	118
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	2 819 290
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	2,5
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	43
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	48
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.	829
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	54
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	28
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.	50
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	321
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	28
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	40
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	0
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	0
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.	510
kwota stypendium na ucznia	zł	173
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.	417
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	600
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	24
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	35
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	350
średni koszt posiłku	zł	6,6
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	31 516
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	180
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	20
liczba członków Dzielnicowego 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 Informacyjnych - Konsultacyjnych	os.	600
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	70
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	140
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	19
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	10
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	341
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	23
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	0
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	osoby	0
koszt jednej porady	zł	0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	3 442

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	119
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 206
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.	14 882
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	98,8
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,0
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.	900
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2
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 żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	353
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	0
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 wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	431
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	186
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 zasiłki i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	78
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	33,3
Świadczenia rodzinne		
<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	300
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	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	2 100
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.	422
średnia wartość ubezpieczenia	zł	159
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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.	4
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	6 805
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.	4
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.	270
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	77,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	28 905
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	63
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	168
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,5
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	5
liczba miejsc objętych opieką	szt.	95
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	1 257 286
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	92,3
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.	18
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	79,5
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 528
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	17 256
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	72,5
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> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	4

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	8 625
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 z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	5 4,8
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej		
średni koszt delegacji zagranicznej	zł zł	1 896 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.	1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)		
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 198,0
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. %	51 8,1
średni koszt zadania na etat	zł/etat	407
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 781
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		
	%	1,6
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 zł/etat	127 701 7 739
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	198,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	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 szt/os	80 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	128
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> liczba wpływających spraw sądowych do biura		
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt. szt/os	1 500 333

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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 średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	6 148 14
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 wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 051 25 043 6,8
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 liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych średni koszt badania liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt. szt. zł szt.	2 3 0 312
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. zł zł % %	0 0 0 13,9 5,8

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	14 599 278
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	142 000
Drogi i mosty	142 000
Budowa ul. Maszynowej	80 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 284 m z odwodnieniem i oświetleniem. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	50 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 530 m z odwodnieniem i oświetleniem. W 2016 r. planuje się aktualizację prac projektowych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu "Budowa chodnika przy ul. Kaliskiej 24"	12 000
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika w ul. Kaliskiej o długości ok. 30 metrów od skrzyżowania z ul. Niemcewicza do okolic budynku przy ul. Kaliskiej 24 oraz przesadzenie istniejącego żywopłotu.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	955 013
Tereny zielone	878 070
Modernizacja boiska w Parku Malickiego	50 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej z polem do gry w piłkę ręczną, siatkówkę oraz mini piłkę nożną. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Budowa fontanny w Parku Wielkopolski	470 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę fontanny w parku. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
Realizacja projektu "SŁONECZNY SKWER"	98 550
Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni, modernizację skarpy, zakup i montaż zabawek dla dzieci, ustawienie ławek i koszy oraz nasadzenia zieleni na terenie podwórka pomiędzy budynkami mieszkalnymi przy ul. Siewierskiej 3, ul. Siewierskiej 5/7 oraz ul. Przemyskiej 10, gdzie znajdują się Przedszkola Nr 99 i 102.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Boiska do kosza"	209 520
Zakres zadania obejmuje modernizację istniejącego boiska do koszykówki w rejonie ul. Korotyńskiego i ul. Bohdanowicza poprzez usunięcie asfaltu, przygotowanie terenu pod nową nawierzchnię boiska, oświetlenie boiska, montaż piłkochwyty, koszy do gry, ławek i koszy na śmieci.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Jaśnień w parku: montaż dodatkowych latarni"	50 000
Zakres zadania obejmuje podłączenie pięciu latarni przy nieoświetlonej alei parkowej w zachodniej części Parku Szczęśliwice, w okolicy ul. Przy Parku.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	76 943
Realizacja projektu "SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA "BAŚNIOWA"	76 943
Zakres zadania obejmuje utworzenie ogólnodostępnej, ogrodzonej i oświetlonej siłowni zewnętrznej wraz z drobnymi nasadzeniami, ławkami, stolikiem parkowym z szachownicą, siedzeniami i stojakiem na rowery na terenie osiedla pomiędzy budynkami przy ul. Białobrzeskiej 32, ul. Częstochowskiej 11/15, ul. Dorotowskiej 2 i ul. Rokosowskiej 4.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	13 472 265
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	13 472 265
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	8 683 875
Zakres zadania obejmuje budowę sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno - szatniowym i magazynowym oraz modernizację kompleksu boisk przyszkolnych o nawierzchni poliuretanowej i ze sztucznej trawy. Modernizację boisk sportowych zakończono w 2015 r. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej.	
<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	150 000
Zakres zadania obejmuje budowę sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę nożną oraz piłkę ręczną, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do siatkówki i koszykówki, bieżni lekkoatletycznej, oświetlenia i ogrodzenia terenu. Budowę boisk sportowych zakończono w 2014 r. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sali gimnastycznej przy liceum ogólnokształcącym.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ochota <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120	
Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	4 638 390
Celem zadania jest poprawa jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów zawodowych, zapewnienie pełnej realizacji programu nauczania z zakresu obsługi i diagnostyki pojazdów oraz umożliwienie przeprowadzania egzaminów z zakresu diagnozowania i naprawy podzespołów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych. Zakres rzeczowy obejmuje budowę hali dydaktycznej, w której zaplanowano utworzenie sześciu stanowisk do obsługi i diagnostyki pojazdów. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ochota <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80130	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	30 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	30 000
Realizacja projektu "Ochota na kajaki"	30 000
Zakres zadania obejmuje zakup pomostu pływającego o wymiarach 8 m x 1,5 m składającego się z ośmiu modułów, łączników, trap, barierek, który zostanie przycumowany na stałe do brzegu i dna akwenu na terenie Parku Szczęśliwice.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ochota <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92695	