

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2018 ROK

Nr V
DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2017 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
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.	Licea ogólnokształcące.....	48
D.1.4.	Szkoły zawodowe	49
D.1.5.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	50
D.1.6.	Stołówki szkolne i przedszkolne	51
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	52
D.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	53
D.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego	54
D.2.3.	Internaty i bursy szkolne	55
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	57
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	59
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	63
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	65
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	75
4.1.	DOCHODY	77
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	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	101
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	107
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	109
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	111
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	112
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	115
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	117
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	127

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Ochota

Na 2018 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ochota w łącznej kwocie **319,6 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)¹.

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ochota	319.645.843 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	295.863.103 zł
- wydatki majątkowe	23.782.740 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Ochota gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	12.079.335 zł
--	----------------------

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Ochota

Na 2018 r. plan dochodów dzielnicy Ochota objętych budżetem wynosi **135,5 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)².

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292

² Tamże

W ramach realizacji w 2018 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Ochota planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych główną pozycję stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)³ w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Ochota objęte budżetem	135.468.000 zł
---	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	132.468.000 zł
--------------------------	-----------------------

w tym m.in.:

- podatki i opłaty lokalne	35.687.018 zł
- dochody z mienia	70.430.000 zł

- dochody majątkowe	3.000.000 zł
----------------------------	---------------------

w tym m.in.:

- sprzedaż nieruchomości gruntowych	1.700.000 zł
-------------------------------------	--------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	12.079.335 zł
--	----------------------

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

³ Tamże

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Ochota

Projekt wstępnego załącznika dzielnicy na 2018 r. opracowany został na podstawie parametrów budżetowych, w oparciu o materiały planistyczne przekazane przez Zarząd Dzielnicy.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2018 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		295 863 103	23 782 740	319 645 843
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 400	0	1 400
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54 650	0	54 650
500	Handel	360	1 950 000	1 950 360
600	Transport i łączność	2 600 840	6 764 277	9 365 117
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 311 164	850 000	44 161 164
710	Działalność usługowa	111 699	0	111 699
750	Administracja publiczna	30 079 059	0	30 079 059
755	Wymiar sprawiedliwości	3 503	0	3 503
801	Oświata i wychowanie	136 773 473	9 980 463	146 753 936
851	Ochrona zdrowia	1 641 632	0	1 641 632
852	Pomoc społeczna	11 622 113	0	11 622 113
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 000	0	347 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 272 608	2 500 000	16 772 608
855	Rodzina	36 022 173	0	36 022 173
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 568 450	1 252 000	3 820 450
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 270 159	0	9 270 159
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 403 059	36 000	1 439 059
926	Kultura fizyczna	5 779 761	450 000	6 229 761

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2018 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		295 863 103	23 782 740	319 645 843
I	Transport i komunikacja	1 325 118	6 764 277	8 089 395
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	43 320 848	2 800 000	46 120 848
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 260 141	1 288 000	6 548 141
V	Edukacja	155 690 265	12 480 463	168 170 728
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	49 026 352	0	49 026 352
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 283 659	0	9 283 659
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 779 761	450 000	6 229 761
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	448 515	0	448 515
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	25 682 957	0	25 682 957
XI	Finanse i różne rozliczenia	45 487	0	45 487

2. OBJAŚNIENIA

2.1. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. 2015 r. poz. 1438) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2018”.

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, ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem oraz generowanie adekwatnego do potrzeb poziomu nadwyżek operacyjnych (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi). Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)⁴ (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

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

Wydatki bieżące na 2018 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 918 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **945 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **253 mln zł**.

⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045 w części dotyczącej 2018 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2017 r. i planowanymi do przekazania w 2018 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

Parametry budżetowe na 2018 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2019-2020 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z dnia 12 maja 2017 r. pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja maj 2017 r.”.

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

Oznacza to, że **przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2018 rok oraz na lata 2019-2020, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic we wstępnych załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2018 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych opublikowana na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*, ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2017 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

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

3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

- wydatki edukacyjne (dział 801 – *Oświata i wychowanie*, dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* w zakresie edukacji),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

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

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

Na 2018 r. założono do dyspozycji dzielnic środki na jednego ucznia przeliczeniowego w wysokości:

– w szkołach podstawowych	6.640 zł
– w oddziałach przedszkolnych	6.471 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	6.587 zł
– w przedszkolach specjalnych	7.966 zł
– w gimnazjach	6.738 zł
– w liceach ogólnokształcących	6.943 zł
– w szkołach zawodowych	6.943 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	203 zł

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

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

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2018 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono podwyższenie o 7% stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2017 r.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Ochota

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

Liczba uczniów w latach 2017-2018 w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2017 R.	2018 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 945	4 495	550	113,9
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	27	26	-1	96,3
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 814	3 039	225	108,0
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	12	11	-1	91,7
Gimnazja (rozdział 80110)	1 985	1 543	-442	77,7
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 576	2 671	95	103,7
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 173	2 160	-13	99,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	12 864	12 864	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce Edukacja warszawska temat *Budżet oświaty*

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2017-2018 w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2017 R.	2018 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	4 845	5 606	761	115,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	31	27	-4	87,1
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 876	5 544	668	113,7
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	86	99	13	115,1
Gimnazja (rozdział 80110)	2 442	1 839	-603	75,3
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 883	2 927	44	101,5
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	3 045	3 154	109	103,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	12 864	12 864	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce Edukacja warszawska temat *Budżet oświaty*

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ochota wynosi **155,6 mln zł.**

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

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

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2017 r. wg stanu na 14 lipca 2017 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2018 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2017 r. wg stanu na dzień 14 lipca 2017 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”), założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2017 r. **niższymi od średniej** wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz **utrzymanie** poziomu nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach o **ponadprzeciętnych** wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ochota wynosi 115,5 mln zł.
--

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Ochota w 2018 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ochota	319.645.843 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	295.863.103 zł
- wydatki majątkowe	23.782.740 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Ochota gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	12.079.335 zł
--	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Ochota	135.468.000 zł
---	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	132.468.000 zł
- dochody majątkowe	3.000.000 zł

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 wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	135 468 000	319 645 843
DOCHODY BIEŻĄCE	132 468 000	111 339 000
DOCHODY WŁASNE	132 468 000	111 339 000
Podatki i opłaty lokalne ogółem	35 687 018	35 687 018
Podatek od nieruchomości	32 732 018	32 732 018
Podatek rolny	75 000	75 000
Podatek od środków transportowych	2 880 000	2 880 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	500 000	500 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	500 000	500 000
Dochody z mienia	70 430 000	49 301 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 600 000	25 620 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	33 830 000	23 681 000
Pozostałe dochody	25 850 982	25 850 982
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	231 000	231 000
Pozostałe odsetki	718 500	718 500
Wpływy z różnych dochodów	5 071 982	5 071 982
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	500 000	500 000
Wpływy z różnych opłat	214 500	214 500
Wpływy z usług	19 115 000	19 115 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 000 000	2 100 000
DOCHODY WŁASNE	3 000 000	2 100 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	35 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 950 000	2 065 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 700 000	1 190 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	350 000	245 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	900 000	630 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		206 206 843

**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 wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3	4
	OGÓŁEM	135 468 000	319 645 843
700	Gospodarka mieszkaniowa	93 214 500	71 635 500
750	Administracja publiczna	582 482	582 482
755	Wymiar sprawiedliwości		3 503
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 418 018	36 418 018
758	Różne rozliczenia		164 126 125
801	Oświata i wychowanie		3 270 397
851	Ochrona zdrowia		37 720
852	Pomoc społeczna	326 000	3 305 072
855	Rodzina		35 790 026
926	Kultura fizyczna	4 927 000	4 477 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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	319 645 843	124 212 724
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 863 103	104 691 496
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	227 142 723	39 746 352
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 694 703	21 085 866
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 448 020	18 660 486
		Dotacje na zadania bieżące	27 225 896	27 225 896
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 103 829	37 699 848
		Wydatki na programy finansowane z UE	390 655	19 400
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 782 740	19 521 228
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 400	1 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400	1 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 400	1 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	1 400	1 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400	1 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 400	1 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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 2018 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	1 950 360	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	1 950 000	
	50095	Pozostała działalność	1 950 360	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	1 950 000	
600		Transport i łączność	9 365 117	9 307 117
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 600 840	2 600 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 600 840	2 600 840
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 600 840	2 600 840
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 764 277	6 706 277
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 000 000	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne	8 263 617	8 263 617
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 557 340	2 557 340
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 557 340	2 557 340
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 557 340	2 557 340
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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	5 706 277	5 706 277
	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	71 500	13 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 500	13 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 500	13 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 500	13 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	44 161 164	5 983 438
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 311 164	5 983 438
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 308 164	5 983 438
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 943 800	34 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 364 364	5 948 638
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	850 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 360 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 360 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 357 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 879 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 801 164	5 983 438
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 951 164	5 983 438
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 951 164	5 983 438
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 800	34 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 886 364	5 948 638
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	850 000	
710		Działalność usługowa	111 699	111 699
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 699	111 699
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 699	111 699
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 699	101 699
		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	111 699	111 699
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 699	111 699
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 699	111 699
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 699	101 699
		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	30 079 059	25 434 875
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 079 059	25 434 875
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 447 181	24 812 175
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 861 091	19 201 912
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 586 090	5 610 263
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	631 878	622 700
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	576 000	576 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 000	576 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	568 000	568 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 551 375	24 551 375
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 551 375	24 551 375
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 496 675	24 496 675
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 194 412	19 194 412
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 302 263	5 302 263
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 700	54 700
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	307 500	307 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	307 500	307 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	307 500	307 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	7 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	300 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 644 184	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 644 184	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 635 006	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 659 179	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	975 827	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 178	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 503
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 503
		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	146 753 936	27 227 775
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 773 473	17 990 824
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 193 947	1 276 357
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 036 929	210 847
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 157 018	1 065 510
		Dotacje na zadania bieżące	16 695 067	16 695 067
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	493 804	
		Wydatki na programy finansowane z UE	390 655	19 400
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 980 463	9 236 951
	80101	Szkoły podstawowe	30 376 050	2 888 367

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 123 063	2 888 367
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 148 174	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 557 825	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 590 349	
		Dotacje na zadania bieżące	2 888 367	2 888 367
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 522	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	252 987	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 487	3 693
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 487	3 693
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 613	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 411	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 202	
		Dotacje na zadania bieżące	3 693	3 693
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	33 769 458	5 985 605
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 769 458	5 985 605
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 927 356	220 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 380 740	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 546 616	220 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 765 605	5 765 605
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 497	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	433 808	433 808
		WYDATKI BIEŻĄCE	433 808	433 808
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	433 808	433 808
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	197 612	197 612
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 612	197 612
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	197 612	197 612
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	12 900 102	2 567 246
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 200 102	1 867 246
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 121 896	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 793 267	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 328 629	
		Dotacje na zadania bieżące	1 867 246	1 867 246
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 960	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000	700 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	550 000	550 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 000	550 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550 000	550 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550 000	550 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	15 008 845	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 766 264	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 728 801	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 917 629	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 811 172	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 463	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	242 581	
	80116	Szkoły policealne	1 267 253	679 204
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 267 253	679 204
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	586 905	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 722	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 183	
		Dotacje na zadania bieżące	679 204	679 204
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 144	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	202 205	
		WYDATKI BIEŻĄCE	202 205	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201 814	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 789	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 025	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	391	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	28 660 590	9 712 246
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 875 695	1 175 295
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 852 256	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 158 397	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 693 859	200 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	975 295	975 295
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 144	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 784 895	8 536 951
	80130	Szkoły zawodowe	403 809	
		WYDATKI BIEŻĄCE	403 809	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	403 027	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 577	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 450	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	782	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 688 085	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 688 085	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 680 282	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 399 454	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 828	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 803	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	408 580	95 510
		WYDATKI BIEŻĄCE	408 580	95 510
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	408 580	95 510
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 264	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 316	95 510
		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	1 066 553	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 066 553	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 052 814	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 929	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 885	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 739	
		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	5 488 430	3 213 854
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 488 430	3 213 854
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 272 611	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 201 335	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 276	
		Dotacje na zadania bieżące	3 213 854	3 213 854
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 965	
		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	6 282 096	324 046
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 282 096	324 046
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 952 267	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 806 972	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 295	
		Dotacje na zadania bieżące	324 046	324 046
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 783	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	42 078	
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 078	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 978	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 517	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 461	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 618 409	346 337
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 618 409	346 337
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 269 742	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 207 254	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 488	
		Dotacje na zadania bieżące	346 337	346 337
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 330	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	2 289 486	230 247
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 289 486	230 247
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 898 831	210 847
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 847	210 847
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 687 984	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	390 655	19 400
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
851		Ochrona zdrowia	1 641 632	1 603 912
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 641 632	1 603 912
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	486 632	448 912
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 580	111 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	342 052	337 112
		Dotacje na zadania bieżące	1 155 000	1 155 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 593 412	1 593 412
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 593 412	1 593 412
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	438 412	438 412
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 800	111 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	326 612	326 612
		Dotacje na zadania bieżące	1 155 000	1 155 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	750	
		WYDATKI BIEŻĄCE	750	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	47 470	10 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 470	10 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 470	10 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 780	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 690	10 500
		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	11 622 113	2 575 281
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 622 113	2 575 281
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 940 778	91 090
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 826 936	2 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 113 842	88 790
		Dotacje na zadania bieżące	37 000	37 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 644 335	2 447 191
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 323 172	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 323 172	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 323 172	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 073 429	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 743	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300	2 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 700	22 700
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	192 130	66 090
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 130	66 090
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 130	66 090
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 130	66 090
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 232 644	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 232 644	
		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	1 152 644	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 447 191	2 447 191
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 447 191	2 447 191
		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	2 447 191	2 447 191
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85216	Zasiłki stałe	839 430	
		WYDATKI BIEŻĄCE	839 430	
		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	839 430	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 166 719	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 166 719	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 132 679	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 751 207	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	381 472	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 040	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 797	
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 797	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 797	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 797	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	171 030	
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 030	
		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	171 030	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	32 000	32 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 000	32 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	32 000	32 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 000	347 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	347 000	347 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	262 000	262 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 700	92 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 300	169 300
		Dotacje na zadania bieżące	85 000	85 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	347 000	347 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	347 000	347 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	262 000	262 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 700	92 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 300	169 300
		Dotacje na zadania bieżące	85 000	85 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 772 608	3 081 404
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 272 608	581 404
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 044 383	41 684
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 390 062	23 982
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 654 321	17 702
		Dotacje na zadania bieżące	539 720	539 720
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	688 505	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500 000	2 500 000
	85401	Świetlice szkolne	4 174 516	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 174 516	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 164 237	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 919 798	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 439	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 279	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	539 720	539 720
		WYDATKI BIEŻĄCE	539 720	539 720
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	539 720	539 720
		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	2 730 234	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 730 234	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 723 484	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 571 113	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 371	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 402 492	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 402 492	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 389 154	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 485 170	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	903 984	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 338	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 052 137	2 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	552 137	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	549 377	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 999	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 378	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 760	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500 000	2 500 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	562 156	
		WYDATKI BIEŻĄCE	562 156	
		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	562 156	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	93 222	
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 222	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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	93 222	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 752	17 702
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 752	17 702
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 752	17 702
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 752	17 702
		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	115 379	23 982
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 379	23 982
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 379	23 982
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 982	23 982
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 397	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	36 022 173	35 790 026
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 022 173	35 790 026
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 391 866	1 160 069
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 367 849	1 144 769
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 017	15 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 630 307	34 629 957
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenia wychowawcze	26 064 807	26 064 807
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 064 807	26 064 807
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	326 229	326 229
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 929	310 929
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 300	15 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 738 578	25 738 578
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 724 624	9 724 624
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 724 624	9 724 624
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	833 245	833 245
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833 245	833 245
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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	8 891 379	8 891 379
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	595	595
		WYDATKI BIEŻĄCE	595	595
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	595	595
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595	595
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	232 147	
		WYDATKI BIEŻĄCE	232 147	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	231 797	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 080	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 717	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 820 450	1 510 450
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 568 450	468 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 568 450	468 450
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 568 450	468 450
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 252 000	1 042 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	162 000	162 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 000	162 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 000	162 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 000	162 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 078 000	1 078 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 000	78 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 000	78 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 000	78 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
	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	2 535 450	225 450
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 283 450	183 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 283 450	183 450
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 283 450	183 450
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	252 000	42 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 270 159	9 270 159
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 270 159	9 270 159
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	682 450	682 450
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 500	56 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	625 950	625 950
		Dotacje na zadania bieżące	8 587 709	8 587 709
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	668 150	668 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	668 150	668 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	607 450	607 450
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 500	56 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550 950	550 950
		Dotacje na zadania bieżące	60 700	60 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 053 613	3 053 613
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 053 613	3 053 613
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 053 613	3 053 613
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	5 473 396	5 473 396
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 473 396	5 473 396
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 473 396	5 473 396
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	75 000	75 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 000	75 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 000	75 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000	75 000
		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	1 439 059	1 439 059
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 403 059	1 403 059
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 403 059	1 403 059
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 403 059	1 403 059
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 000	36 000
	92595	Pozostała działalność	1 439 059	1 439 059
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 403 059	1 403 059
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 403 059	1 403 059
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 403 059	1 403 059
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 000	36 000
926		Kultura fizyczna	6 229 761	470 616
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 779 761	470 616
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 642 761	345 616
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 964 256	196 256
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 678 505	149 360
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	450 000	
	92601	Obiekty sportowe	450 000	
		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	450 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 309 145	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 309 145	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 297 145	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 768 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 529 145	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	470 616	470 616
		WYDATKI BIEŻĄCE	470 616	470 616
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	345 616	345 616
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 256	196 256
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 360	149 360
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				23 782 740
500		Handel				1 950 000
	50095	Pozostała działalność				1 950 000
		Modernizacja targowiska zastępczego przy ul. Skorochód - Majewskiego 5	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2018	1 950 000
600		Transport i łączność				6 764 277
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)				1 000 000
		Przebudowa skrzyżowania ulic Mołdawska-Racławicka dla potrzeb Centrum Lokalnego Mołdawska	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	1 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne				5 706 277
		Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drowskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	1 800 000
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2020	3 681 154
		Przebudowa skrzyżowania ulic Mołdawska-Racławicka dla potrzeb Centrum Lokalnego Mołdawska	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	225 000
		Przebudowa ul. Sadurka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2019	123
	60095	Pozostała działalność				58 000
		Realizacja projektu "Nowe miejsca postojowe przy ul. Racławickiej 154"	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	32 000
		Realizacja projektu "Nowe miejsca postojowe przy ul. Racławickiej 152"	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	26 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				850 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				850 000
		Doposażenie budynków mieszkalnych w instalacje c.o. i c.c.w. przy ul. Siewierskiej 4 i Szczęśliwickiej 27	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2018	850 000
801		Oświata i wychowanie				9 980 463
	80101	Szkoły podstawowe				252 987
		Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 264	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	252 987
	80110	Gimnazja				700 000
		Modernizacja boiska przy Gimnazjum nr 16, ul. Skarżyńskiego 8	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	700 000
	80115	Technika				242 581
		Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku Zespołu Szkół nr 4	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	242 581
	80120	Licea ogólnokształcące				8 784 895
		Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	Dzielnica Ochota Urząd	2005	2018	3 600 694
		Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2019	4 936 257
		Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku CLX Liceum Ogólnokształcącego (dawne Gimnazjum nr 15)	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	247 944
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				2 500 000
	85410	Internaty i bursy szkolne				2 500 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2019	2 500 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 252 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 000 000
		Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2018	1 000 000
	90095	Pozostała działalność				252 000
		Realizacja projektu "Tenis stołowy dla juniora i seniora w Parku Forty Korotyńskiego"	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2018	42 000
		Realizacja projektu "Doświetlenie ciągu pieszego Racławicka Grzeszczyka"	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	40 000
		Realizacja projektu "Doświetlenie chodników wokół Przedszkola 315 Grzeszczyka 2"	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	32 000
		Realizacja projektu "Plac zabaw i remont chodników przy Grójeckiej"	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	120 000
		Realizacja projektu "Wieża kalisteniczna z ławeczką i drążkami"	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	18 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				36 000
	92595	Pozostała działalność				36 000
		Realizacja projektu "Remonty alejek, nowe latarnie i inne usprawnienia w Parku Szczęśliwickim"	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2018	36 000
926		Kultura fizyczna				450 000
	92601	Obiekty sportowe				450 000
		Budowa skateparku w Parku Zachodnim	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2018	450 000

**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)	10 967 285
Suma bilansowa (I + II)		10 967 285
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 967 285
1	Bieżące	10 920 285
2	Inwestycyjne	47 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		10 967 285

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)		804 234
Suma bilansowa (I + II)			804 234
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		804 234
	1	Bieżące	794 234
	2	Inwestycyjne	10 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			804 234

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)		4 534 633
Suma bilansowa (I + II)			4 534 633
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 534 633
	1	Bieżące	4 534 633
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 534 633

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

D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		2 646 725
Suma bilansowa (I + II)			2 646 725
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 646 725
	1	Bieżące	2 609 725
	2	Inwestycyjne	37 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 646 725

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

D.1.4. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		253 588
Suma bilansowa (I + II)			253 588
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		253 588
	1	Bieżące	253 588
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			253 588

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

D.1.5. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

[zł]

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

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

D.1.6. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		2 697 605
Suma bilansowa (I + II)			2 697 605
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 697 605
	1	Bieżące	2 697 605
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 697 605

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)		1 112 050
Suma bilansowa (I + II)			1 112 050
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 112 050
	1	Bieżące	1 100 050
	2	Inwestycyjne	12 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 112 050

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

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

[zł]

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

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

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	255 600
Suma bilansowa (I + II)			255 600
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	255 600
	1	Bieżące	243 600
	2	Inwestycyjne	12 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			255 600

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)		852 450
Suma bilansowa (I + II)			852 450
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		852 450
	1	Bieżące	852 450
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			852 450

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	36 815 891
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 815 891
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 185 934
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 929 020
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 914
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 629 957
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	37 720
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 720
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 720
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 780
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 940
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	750
		WYDATKI BIEŻĄCE	750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	36 970
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 970
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 780
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 190
		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	984 642
		WYDATKI BIEŻĄCE	984 642
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	984 642
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 471
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 171
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	911 692
		WYDATKI BIEŻĄCE	911 692
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	911 692
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 471
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 221
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 090
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 090
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 090
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 090
		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	6 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 860
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	35 790 026
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 790 026
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 160 069
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 144 769
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 300
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 629 957
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	26 064 807
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 064 807
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	326 229
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 929
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 300
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 738 578
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 724 624
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 724 624
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	833 245
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833 245
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 891 379
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	595
		WYDATKI BIEŻĄCE	595
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	595
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595
		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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	390 655	390 655	2 007	388 648	
			Wydatki bieżące	390 655	390 655	2 007	388 648	
			Wydatki majątkowe					
Inwestycja w przyszłość			OGÓŁEM	19 400	19 400	2 007	17 393	
			Wydatki bieżące	19 400	19 400	2 007	17 393	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	19 400	19 400	2 007	17 393	
			Wydatki bieżące	19 400	19 400	2 007	17 393	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	19 400	19 400	2 007	17 393	
			Wydatki bieżące	19 400	19 400	2 007	17 393	
			Wydatki majątkowe					
Sztuka plakatu - weź udział			OGÓŁEM	45 000	45 000		45 000	
			Wydatki bieżące	45 000	45 000		45 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	45 000	45 000		45 000	
			Wydatki bieżące	45 000	45 000		45 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	45 000	45 000		45 000	
			Wydatki bieżące	45 000	45 000		45 000	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Praktyki zawodowe zagranicą gwarancją lepszego staru na rynku pracy dla uczniów technikum Nr 24 w Warszawie			OGÓŁEM	326 255	326 255		326 255	
			Wydatki bieżące	326 255	326 255		326 255	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	326 255	326 255		326 255	
			Wydatki bieżące	326 255	326 255		326 255	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	326 255	326 255		326 255	
			Wydatki bieżące	326 255	326 255		326 255	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	295 863 103	23 782 740	319 645 843
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 325 118	6 764 277	8 089 395
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	43 320 848	2 800 000	46 120 848
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 260 141	1 288 000	6 548 141
EDUKACJA	155 690 265	12 480 463	168 170 728
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	49 026 352		49 026 352
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 283 659		9 283 659
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 779 761	450 000	6 229 761
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	448 515		448 515
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 682 957		25 682 957
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	45 487		45 487

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	295 863 103	104 691 496
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 325 118	1 325 118
Drogi i mosty	1 325 118	1 325 118
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 280 118</i>	<i>1 280 118</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 280 118	1 280 118
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	45 000	45 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	43 320 848	5 993 122
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	41 250 380	5 517 654
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>9 224 280</i>	<i>5 208 554</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 850 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>4 360 000</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>25 500 000</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>316 100</i>	<i>309 100</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	173 600	173 600
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>119 700</i>	<i>119 700</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>53 900</i>	<i>53 900</i>
Pozostały zasób komunalny	1 887 184	292 184
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 450 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>150 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>287 184</i>	<i>287 184</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 260 141	3 160 141
Utrzymanie porządku i czystości	1 080 450	1 080 450
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>837 000</i>	<i>837 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	690 000	690 000
Letnie oczyszczanie ulic	130 000	130 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	17 000	17 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	98 450	98 450
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	1 938 281	1 938 281
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>457 222</i>	<i>457 222</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 403 059</i>	<i>1 403 059</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 186 760	86 760
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>85 000</i>	<i>85 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>1 400</i>	<i>1 400</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>2 100 360</i>	<i>360</i>
EDUKACJA	155 690 265	18 572 228
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	147 781 606	18 204 787
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>32 787 069</i>	<i>5 963 217</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	26 823 852	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 963 217	5 963 217
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>433 808</i>	<i>433 808</i>
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	433 808	433 808

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	100 487	3 693
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	96 794	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 693	3 693
Prowadzenie szkół podstawowych	29 705 583	2 888 367
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	26 817 216	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 888 367	2 888 367
Prowadzenie gimnazjów	11 866 552	1 867 246
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 999 306	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 867 246	1 867 246
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	19 381 360	975 295
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	18 406 065	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	975 295	975 295
Prowadzenie szkół zawodowych	403 809	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	403 809	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 680 585	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 727 234	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	540 937	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	540 937	
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 157 716	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	5 305 692	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 305 692	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 870 128	420 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	140 000	
Dowożenie uczniów do szkół	550 000	550 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 055 553	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	539 720	539 720
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	16 366 435	3 884 237
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 482 198	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 884 237	3 884 237
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	42 078	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	42 078	
Prowadzenie techników	14 657 402	
Prowadzenie publicznych techników	14 657 402	
Prowadzenie szkół policealnych	1 267 253	679 204
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	588 049	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	679 204	679 204
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	202 205	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	202 205	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 908 659	367 441
Zarządzanie finansami oświaty	4 337 084	
Zarządzanie finansami oświaty	4 337 084	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	7 000	7 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	451 332	113 212
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 458 597	
Nagrody dla nauczycieli	227 829	227 829
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	215 000	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	60 000	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	655 378	
Stypendia za wyniki w nauce	93 222	
Stypendia socjalne	364 000	
Dożywianie uczniów	198 156	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	490 655	19 400
Programy edukacyjno - oświatowe	100 000	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	390 655	19 400

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	5 784	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	49 026 352	39 709 653
Programy zdrowotne	1 603 912	1 603 912
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	10 500	10 500
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 593 412	1 593 412
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 593 412	1 593 412
Pomoc społeczna	8 073 632	412 503
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	191 300	3 503
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 166 719	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 323 172	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	232 147	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	409 000	409 000
Dożywianie	751 294	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	371 030	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	380 264	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	39 348 808	37 693 238
Zasiłki i pomoc w naturze	1 491 810	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	35 179 957	35 179 957
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2 447 191	2 447 191
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	229 850	66 090
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 283 659	9 283 659
Upowszechnianie kultury i tradycji	681 650	681 650
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	681 650	681 650
Działalność kulturalna	8 527 009	8 527 009
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 053 613	3 053 613
Ośrodek Kultury Ochoty	3 053 613	3 053 613
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	5 473 396	5 473 396
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 473 396	5 473 396
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	75 000	75 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	75 000	75 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 779 761	470 616
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 293 145	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	5 293 145	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	486 616	470 616
Imprezy rekreacyjno-sportowe	107 360	104 360
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	379 256	366 256
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	448 515	448 515
Promocja miasta	423 500	423 500
Promocja krajowa	282 500	282 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	115 000	115 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	67 500	67 500
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	100 000	100 000
Współpraca regionalna	2 000	2 000
Współpraca międzynarodowa	114 000	114 000
Dekoracja miasta	25 000	25 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	25 015	25 015
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	25 015	25 015
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 682 957	25 682 957
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	24 999 957	24 999 957
Utrzymanie stanowisk pracy	19 903 652	19 903 652
Fundusz wynagrodzeń	19 737 652	19 737 652
Wydatki na rzecz pracownika	166 000	166 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 096 305	5 096 305

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Remonty bieżące w budynkach	157 500	157 500
Utrzymanie Urzędu	2 807 751	2 807 751
Obsługa informatyczna	250 000	250 000
Obsługa teletechniczna	85 000	85 000
Obsługa prawna	50 000	50 000
Obsługa kancelaryjna	583 766	583 766
Obsługa medialna	46 500	46 500
Ochrona osób i mienia	1 115 788	1 115 788
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	683 000	683 000
<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>107 000</i>	<i>107 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	45 487	45 487
Zadania z zakresu polityki finansowej	10 000	10 000
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	35 487	35 487
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>35 487</i>	<i>35 487</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	23 782 740
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 764 277
<i>Drogi i mosty</i>	<i>6 764 277</i>
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	1 800 000
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	3 681 154
Przebudowa skrzyżowania ulic Mołdawska-Raławicka dla potrzeb Centrum Lokalnego Mołdawska	1 225 000
Przebudowa ul. Sadurka - rozliczenie z deweloperem	123
Realizacja projektu "Nowe miejsca postojowe przy ul. Raławickiej 154"	32 000
Realizacja projektu "Nowe miejsca postojowe przy ul. Raławickiej 152"	26 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 800 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>850 000</i>
Doposażenie budynków mieszkalnych w instalacje c.o. i c.c.w. przy ul. Siewierskiej 4 i Szczęśliwickiej 27	850 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>1 950 000</i>
Modernizacja targowiska zastępczego przy ul. Skorochód - Majewskiego 5	1 950 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 288 000
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 078 000</i>
Budowa Parku Zachodniego	1 000 000
Realizacja projektu "Tenis stołowy dla juniora i seniora w Parku Forty Korotyńskiego"	42 000
Realizacja projektu "Remonty alejek, nowe latarnie i inne usprawnienia w Parku Szczęśliwickim"	36 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>210 000</i>
Realizacja projektu "Doświetlenie ciągu pieszego Raławicka Grzeszczyka"	40 000
Realizacja projektu "Doświetlenie chodników wokół Przedszkola 315 Grzeszczyka 2"	32 000
Realizacja projektu "Plac zabaw i remont chodników przy Grójeckiej"	120 000
Realizacja projektu "Wieża kalisteniczna z ławeczką i drążkami"	18 000
EDUKACJA	12 480 463
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>12 480 463</i>
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	3 600 694
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	4 936 257
Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	2 500 000
Modernizacja boiska przy Gimnazjum nr 16, ul. Skarżyńskiego 8	700 000
Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku CLX Liceum Ogólnokształcącego (dawne Gimnazjum nr 15)	247 944
Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 264	252 987
Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku Zespołu Szkół nr 4	242 581
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	450 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>450 000</i>
Budowa skateparku w Parku Zachodnim	450 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	319 645 843	100,0%
1. Dochody bieżące	111 339 000	34,8%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	35 687 018	32,1%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	500 000	0,4%
• Dochody z mienia	49 301 000	44,3%
• Pozostałe dochody	25 850 982	23,2%
2. Dochody majątkowe	2 100 000	0,7%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 065 000	98,3%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000	1,7%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	206 206 843	64,5%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	319 645 843	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	111 339 000	34,8%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	35 687 018	32,1%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	32 732 018	91,7%
• podatek rolny	75 000	0,2%
• podatek od środków transportowych	2 880 000	8,1%
Podatek od nieruchomości	32 732 018	91,7%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	28 932 018	88,4%
<u>Plan na 2018 r.</u>		
Przypis x stopień ściegłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.	28 932 018,19	
przypis	26 991 630,54	
stopień ściegłości	98,20%	
spodziewane zaległe wpływy	793 000,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.	1 633 237,00	
razem przypis na 2017 r.	26 991 630,54	
powierzchnia mieszkalna x stawka	453 662,19	
powierzchnia	613 057	
stawka	0,74	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	23 410 985,26	
powierzchnia	1 033 141	
stawka	22,66	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	49 093,83	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	10 649	
stawka	4,61	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	23 096,03	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	9 912	
stawka	2,33	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	741 660,09	
powierzchnia	97 331	
stawka	7,62	
wartość budowli x stawka	1 395 763,68	
wartość budowli	69 788 184	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	605 839,53	
grunty	680 719	
stawka	0,89	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	311 529,94	
grunty	677 239	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	3 800 000	11,6%
<u>Plan na 2018 r.</u>		
Przypis x stopień ściegłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.	3 799 999,50	
przypis	3 420 763,25	
stopień ściegłości	86,80%	
spodziewane zaległe wpływy	650 777,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.	180 000,00	
razem przypis na 2017 r.	3 420 763,25	
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 062 293,68	
powierzchnia	1 435 532	
stawka	0,74	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	1 172 677,66	
powierzchnia	51 751	
stawka	22,66	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	8 685,24	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 884	
stawka	4,61	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	690 783,48	
powierzchnia	90 654	
stawka	7,62	
wartość budowli x stawka	19 735,36	
wartość budowli	986 768	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	38 383,03	
grunty	43 127	
stawka	0,89	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	428 204,80	
grunty	930 880	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XXXVI/891/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok		
Podatek rolny	75 000	0,2%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 131,10 zł)	520,04	
2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.		
Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 262,20 zł)	792,88	
• od osób fizycznych	1 313	1,8%
<u>Plan na 2018 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	520,04	
powierzchnia ha	2,79	
stawka	131,10	
stopień ściągłości	99,80%	
spodziewane zaległe wpływy	155,00	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości	792,88	
powierzchnia ha	3,03	
stawka	262,20	
stopień ściągłości	99,80%	
• w podatku rolnym od osób fizycznych - podatek od nieruchomości	73 687	98,2%
W podatku rolnym wykazywane są również budynki mieszkalne, budynki i grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz pozostałe. Takie ujęcie powyższych źródeł wynika z programu SiGiD, w którym nie ma możliwości rozksięgowania łącznego zobowiązania pieniężnego podatnika na podatek od nieruchomości i podatek rolny.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. z 2016 r. poz. 993).		
Podatek od środków transportowych	2 880 000	8,1%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	2 600 000	90,3%
<u>Plan na 2018 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	2 600 000,00	
przypis	2 508 000,00	
stopień ściągłości	99,20%	
spodziewane zaległe wpływy	112 064,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	280 000	9,7%
<u>Plan na 2018 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	280 000,00	
przypis	201 000,00	
stopień ściągłości	59,80%	
spodziewane zaległe wpływy	159 802,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		500 000	0,4%
w tym:			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		500 000	100,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2017 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.			
<u>Plan na 2018 r.</u>			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	500 000,00		
• prowadzenia robót	240 000,00		
• umieszczenia obiektu budowlanego	90 000,00		
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	85 000,00		
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	85 000,00		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440 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 2016 poz. 1264) 3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618			
Dochody z mienia		49 301 000	44,3%
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		25 620 000	52,0%
<u>Założenia:</u> Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając: 1. przeprowadzoną aktualizację opłat, 2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty, Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.			
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 36 600 000,00	70% 25 620 000	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		23 681 000	48,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2017.			
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100% 13 500 000,00	70% 9 450 000	39,9%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	13 500 000,00		
powierzchnia	183 732		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	11 800 000,00	8 260 000	34,9%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	11 800 000,00		
powierzchnia	53 979		
• z tytułu najmu garaży	1 000 000,00	700 000	3,0%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 000 000,00		
powierzchnia	12 077		
• z tytułu dzierżawy gruntów	5 520 000,00	3 864 000	16,3%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 570 000,00		
powierzchnia	17 631		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	3 950 000,00		
powierzchnia	52 191		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	90 000,00	63 000	0,3%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	90 000,00		
ZGN nie prowadzi ewidencji reklam wg. powierzchni	0		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 920 000,00	1 344 000	5,7%
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 500 000,00		
w tym:			
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	1 500 000,00		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	300 000,00		
w tym:			
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	300 000,00		
Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	120 000,00		
w tym:			
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	120 000,00		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr LVII/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.). 5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).			

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 92604</i>		
Pozostałe dochody	25 850 982	23,2%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	214 500	0,8%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	214 500	100,0%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	214 500	
• zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym	190 000,00	
• zwrot kosztów upomnień	20 000,00	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	4 000,00	
• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego	500,00	
Wpływy z usług	19 115 000	73,9%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	15 500 000	81,1%
• Pozostałe	3 615 000	18,9%
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	315 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	315 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	231 000	0,9%
Pozostałe odsetki	718 500	2,8%
Wpływy z różnych dochodów	5 071 982	19,6%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	3 860 982,00	3 860 982
Wpływy z różnych dochodów		1 211 000
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	590 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	530 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego	60 000,00	
• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych	20 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	11 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	500 000	1,9%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	500 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 85203, 85214, 85228, 92604.</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 100 000	0,7%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	2 100 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 065 000	98,3%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000	1,7%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 065 000	98,3%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 190 000	57,6%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 1 700 000,00	70% 1 190 000
Adres nieruchomości 1		
ul. Grójecka/Dickensa (rejon ul. Opaczewskiej) nr dz.64/1,32/1 proj., pow. 733/119, obręb 2-03-13		
Wartość:	1 700 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	852	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	245 000	11,9%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	100% 350 000,00	70% 245 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	630 000	30,5%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	100% 900 000,00	70% 630 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000	1,7%
Dochody zaplanowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	100% 50 000,00	70% 35 000
w tym:		
• osoby fizyczne	50 000,00	35 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	206 206 843	64,5%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	113 439 000	1	WYDATKI BIEŻĄCE	295 863 103
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	35 687 018	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	290 656 807
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	26 350 982	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	5 206 296
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	51 401 000			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	206 206 843	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	23 782 740
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	34 281 665			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	41 898 425			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	182 293			
2.3.1	Praktyki zawodowe zagranicą gwarancją lepszego startu na rynku w pracy dla uczniów Technikum Nr 24 w Warszawie	130 993			
2.3.2	Sztuka plakatu - weź udział	31 900			
2.3.3	Inwestycja w przyszłość	19 400			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	28 057 437			
2.5	Środki wyrównawcze	101 787 023			
3	SUMA WPŁYWÓW	319 645 843	3	SUMA WYDATKÓW	319 645 843

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 325 118
Drogi i mosty - program 2	1 325 118
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 280 118
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 280 118
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
<u>- drogi gminne:</u>	
- 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	530 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	3 580 250 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	150 000
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych	110 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	89 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	80 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	3 60 118
projekt: rowerowy skrót do Parku Szczyliwickiego	5 000
zakup energii elektrycznej dostarczanej do przepompowni wody deszczowej stanowiącej element drogi	3 500
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej pod drogi	2 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	45 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	45 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>	
	5
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	34 000
opłaty za energię elektryczną	11 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	43 320 848
Gospodarka przestrzenna - program 2	9 684
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	9 684
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług obejmujących kserowanie map wielkoformatowych, ogłoszenia prasowe 7 000 kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji 1 184 koszty sądowe 1 000 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	41 250 380
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	9 224 280
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 4 615 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 640 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 42 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 3 933 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 588 927 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 4 015 726 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 1 500 000 - pielęgnacja terenów zielonych 400 000 - sprzątanie 350 000 - odprowadzanie ścieków 350 000 - usługi prawnicze, KRD, pocztowe 240 000 - odśnieżanie dachów, zrzucanie sopli, likwidacja nielegalnych wysypisk 85 000 - dezynsekcja, deratyzacja 70 000 - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych 5 000 zakup energii 1 450 000 remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni) 500 000 koszty postępowania sądowego 331 296 opłaty za gospodarowanie odpadami 140 000 projekt: usprawnienie ruchu pieszego, nowe drzewa 41 430 opłaty i składki 33 000 - opłaty za udostępnienie terenu przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz najemców zasobu komunalnego 33 000 opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa (Al. Niepodległości 227/233) 20 000 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych 5 202 554 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> administrowanie mieniem komunalnym 2 649 658 administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi 2 427 896 koszty postępowania sądowego 70 000 podatek od towarów i usług (VAT) 55 000 <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 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 850 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 40 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 1 470 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 1 520 000 - remont 40 szt. pustostanów 850 000 konserwacje 150 000 awarie 100 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
dokumentacja techniczna	80 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	4 360 000
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 360 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN,	40
wynagrodzenia i pochodne	3 879 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	205 000
- wynagrodzenia bezosobowe	48 000
- pochodne od wynagrodzeń	640 000
inne wydatki :	481 000
zakup usług pozostałych	180 000
zakup materiałów i wyposażenia	79 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000
szkolenia pracowników	40 000
zakup usług zdrowotnych	38 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000
zakup energii	20 000
wyjazdy służbowe	20 000
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 2017 r. poz. 827 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
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	4 280
w tym liczba mieszkań	3 933
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	25 500 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	11 540 000
zaliczka remontowa	5 600 000
zaliczka eksploatacyjna	4 300 000
odprowadzanie ścieków	3 000 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 030 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	316 100
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	7 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> kaucje i wkłady mieszkaniowe	7 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	295 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	210 000
- na rzecz osób fizycznych	70 000
- na rzecz osób prawnych	140 000
kaucje i wkłady mieszkaniowe	50 000
koszty postępowania sądowego	15 000
pozostałe odsetki	15 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	5 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	14 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	-
opłaty pocztowe	100
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	173 600
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	119 700
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych	50 200
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
korekty aktów notarialnych	34 000
wykonanie rzutów	10 000
ogłoszenia prasowe	5 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 200
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	69 500
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny lokali mieszkalnych	15 000
wyceny gruntów	15 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	13 000
inwentaryzacje budynków	10 000
ogłoszenia prasowe	10 000
wyceny lokali użytkowych	5 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000
podatek od towarów i usług (VAT)	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	53 900
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości	13 500
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000
podatek od towarów i usług (VAT)	500
Dysponent 2: Wydział Prawny	40 400
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	40 300
opłaty pocztowe	100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 887 184
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 450 000
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	337
Rodzaj lokali użytkowych : handlowe, usługowe, gastronomiczne, biura	
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 445 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 000 000
zakup usług	300 000
- odprowadzanie ścieków	120 000
- sprzątanie	30 000
- ochrona i monitoring	150 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	85 000
opłaty i składki - zwrot połowy kosztów zawarcia aktu notarialnego	40 000
opłaty za administrowanie	20 000
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	5 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynajem części elewacji pod instalację tablic informacyjnych ul. Słupecka 2a oraz zapewnienie dojazdu przez posesję prywatną do nieruchomości komunalnej	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	150 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wymiana instalacji centralnego ogrzewania Pawilon Majewskiego 34	100 000
awarie	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	287 184

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości : gruntowe	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	79 684
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
weryfikacja danych dotyczących nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste	34 800
koszty postępowania sądowego	22 884
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	18 500
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	1 500
pozostałe odestki	1 500
podatek od towarów i usług (VAT)	500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	207 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	207 200
opłaty pocztowe	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 260 141
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 080 450
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	837 000
Zimowe oczyszczanie ulic	690 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	266
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
plużenie	225 000
odśnieżanie chodników	215 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	130 000
mechaniczne posypywanie solą	50 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmy śniegowych	48 000
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	22 000
Letnie oczyszczanie ulic	130 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	268
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	105 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	25 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	17 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u>	12
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie terenów, na których dzielnica organizuje imprezy plenerowe	17 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	100 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	45 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych	
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	10
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
ustawianie i serwis kabinek sanitarnych typu TOI-TOI	45 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	98 450
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	190
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
usługi weterynaryjne	68 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	190
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja	151,2
- kastracja	90
- odrobaczenie	10,8
- odpchlenie	10,8
- znakowanie	10,8
- szczepienia	43,2
- badanie ogólne stanu zdrowia	17,28
projekty:	25 450
- chronimy jerzyki i wróble - kontynuacja projektu	13 800
- domki dla jeży i kotów wolno żyjących	11 650
zakup ziarna dla ptaków	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 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
liczba studni oligoceńskich	2
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	54 650
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	41 000
zużycie energii	13 500
opłaty za korzystanie ze środowiska	150
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
Tereny zielone - program 3	1 938 281
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	70 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	7,12
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja terenów zieleni :	70 000
- cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów	28 000
- koszenie	22 000
- sprzątanie pasów zieleni	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	457 222
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	14,50
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni w tym wycinka oraz cięcia pielęgnacyjne drzew	190 000
projekt : sto drzew dla Rakowca	122 222
koszenie trawy w pasie drogowym	80 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	50 000
nasadzenia drzew i krzewów	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 403 059
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	7
powierzchnia parków (ha)	53
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	400 000
konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni	261 509
sprzątanie parków	138 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	23 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	5 000
projekty:	575 550
- wymiana nawierzchni chodników w Parku Korotyńskiego	66 000
- remonty chodnika przy Przedszkolu 315 Grzeszczyka 2	16 000
- więcej zieleni na Rakowcu	16 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- Park Wielkopolski i Skwer Sue Ryder - kontynuacja remontu	282 000
- koszenie bez spalin i hałasu - Ekomiasto 5	13 000
- ochrona ptaków w parkach Ochoty - konserwacja skrzynek lęgowych	2 000
- remonty alejek, nowe latarnie i inne usprawnienia w Parku Szczęśliwickim	144 000
- nasadzenia drzew na skwerze Dobrego Maharadzy	22 500
- uzupełnienie łąki kwietnej z zajęciami edukacyjnymi o pszczołach i koszenie kosą	14 050
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	8 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
ekspertyzy dendrologiczne	8 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 186 760
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	85 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	
	17
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	
	8
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
naprawy urządzeń zabawowych	65 000
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	1 400
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u>	
wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 100 360
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<u>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</u>	
	4
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	
	4
<u>łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)</u>	
	27 664
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
	2 100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (w tym ochrona, sprzątanie, odśnieżanie dachu, odprowadzanie ścieków)	1 050 000
zakup energii	520 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	160 000
zakup usług remontowych, (konserwacje, awarie)	150 000
administrowanie targowiskami	120 000
opłaty na rzecz budżetu państwa (dzierżawa terenu)	80 000
zakup usług telekomunikacyjnych	10 000
zakup materiałów	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
	360
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095	
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego	360

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	155 690 265
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	147 781 606
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	32 787 069
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	26 823 852
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	20
- liczba uczniów	2 276
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	224,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	245,7
wynagrodzenia i pochodne	23 380 740
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 645 067
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 291 503
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 419 170
Zakup energii	1 418 186
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	888 859
Zakup usług pozostałych	584 948
Zakup materiałów i wyposażenia	208 454
Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 497
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 162
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 316
Zakup usług zdrowotnych	37 720
Szkolenia pracowników	21 220
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200
Wyjazdy służbowe krajowe	9 430
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 120
W ramach wydatków projekt pn. "Kreatywny przedszkolak".	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 963 217
<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	13
- liczba uczniów	627
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	433 808
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	433 808
<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	11
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	100 487
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	96 794
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	25
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5
wynagrodzenia i pochodne	92 411
- wynagrodzenia osobowe pracowników	71 367
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 928
- pochodne od wynagrodzeń	15 116
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 732
Zakup materiałów i wyposażenia	470
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 693
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 1 2
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	29 705 583
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	26 817 216
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 8 3 963 336,8 101,8
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	 23 557 825 18 736 350 1 323 915 3 497 560
Zakup energii	1 560 150
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	987 064
Zakup usług pozostałych	330 171
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 460
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 192
Zakup materiałów i wyposażenia	62 198
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 646
Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000
Zakup usług zdrowotnych	19 180
Zasądzone renty	11 330
Szkolenia pracowników	7 500
Wyjazdy służbowe krajowe	5 100
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400
W ramach wydatków projekt: Pojemniki na żywność "Podziel się".	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 888 367
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 4 532
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	11 866 552
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 999 306
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 5 1 145 123,8 46,2
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	 8 793 267 6 800 272 625 148 5 000 1 362 847
Zakup energii	427 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 308
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 560
Zakup usług pozostałych	111 006
Zakup materiałów i wyposażenia	17 961
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 364
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000
Zakup usług zdrowotnych	7 360
Szkolenia pracowników	3 580
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500
Zasądzone renty	2 400
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 867 246
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	2 398
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	19 381 360
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	18 406 065
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 2 452 199,8 57,1
wynagrodzenia i pochodne	16 158 397
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 801 081
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	944 305
- wynagrodzenia bezosobowe	39 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 374 011
Zakup energii	889 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630 866
Zakup usług pozostałych	456 220
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79 180
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 144
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 129
Zakup materiałów i wyposażenia	32 291
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000
Zakup usług zdrowotnych	14 016
Wyjazdy służbowe krajowe	12 500
Wyjazdy służbowe zagraniczne	10 800
Szkolenia pracowników	6 750
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 972
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400
Różne opłaty i składki	300
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	975 295
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	4 218
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	403 809
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	403 809
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 39 4,9
wynagrodzenia i pochodne	387 577
- wynagrodzenia osobowe pracowników	307 008
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 126
- pochodne od wynagrodzeń	58 443
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 077
Zakup materiałów i wyposażenia	1 373
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	782
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków doksztalcenia zawodowego - zadanie 16	2 680 585
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	739
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,8
wynagrodzenia i pochodne	2 399 454
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 999
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 230
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	379 225
Zakup energii	119 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 359
Zakup usług pozostałych	39 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 803
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 698
Zakup materiałów i wyposażenia	2 471
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Szkolenia pracowników	1 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 727 234
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 85406	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0
wynagrodzenia i pochodne	2 571 113
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996 962
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 076
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	412 075
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 965
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 750
Zakup materiałów i wyposażenia	3 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 530
Zakup usług pozostałych	3 276
Szkolenia pracowników	2 400
Zakup usług zdrowotnych	1 600
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	540 937
Klasyfikacja: rozdział: 85410	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	540 937
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5
wynagrodzenia i pochodne	389 999
- wynagrodzenia osobowe pracowników	303 672
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 428
- pochodne od wynagrodzeń	60 899
Zakup energii	113 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 178
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
Zakup usług pozostałych	9 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 760
Zakup środków dydaktycznych i książek	500
Wyjazdy służbowe krajowe	500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 157 716
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
Klasyfikacja: rozdział: 85401	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	8
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	74,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0
wynagrodzenia i pochodne	3 919 798
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 053 053
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	237 709
- pochodne od wynagrodzeń	629 036
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 639
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 279
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	5 305 692
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 305 692
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	54,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	31,3
wynagrodzenia i pochodne	4 485 170
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 471 251
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	286 346
- wynagrodzenia bezosobowe	4 500
- pochodne od wynagrodzeń	723 073
Zakup energii	402 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 564
Zakup usług pozostałych	85 441
Zakup materiałów i wyposażenia	58 950
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 338
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 135
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 144
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500
Zakup usług zdrowotnych	5 400
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500
Wyjazdy służbowe krajowe	1 050
Szkolenia pracowników	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 870 128
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 450 128
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	960 001
remonty w szkołach podstawowych	327 480
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	307 100
remonty w liceach ogólnokształcących	294 335
remonty w gimnazjach	283 550
remonty w technikach	108 862
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	96 800
remonty w świetlicach szkolnych	16 800
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	13 500
remonty w internatach i bursach szkolnych	11 200
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	11 000
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	7 500
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	4 500
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 500
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	420 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	220 000
remonty w liceach ogólnokształcących	200 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	140 000
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	90 000
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	50 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	550 000	
<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	66	
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)		
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 055 553	
<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)	29,0	
wynagrodzenia i pochodne		986 929
- wynagrodzenia osobowe pracowników		782 617
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		53 861
- pochodne od wynagrodzeń		150 451
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 385
Zakup materiałów i wyposażenia		17 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 739
Zakup usług pozostałych		3 000
Zakup usług zdrowotnych		500
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)		
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	539 720	
<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	6	
- liczba uczniów	157	
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		539 720
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)		
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)		
4. 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	16 366 435	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 482 198	
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149		2 270 076
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<i>Kalkulacja:</i>		
wynagrodzenia i pochodne		2 201 335
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 696 768
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		146 014
- pochodne od wynagrodzeń		358 553
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 416
Zakup materiałów i wyposażenia		16 360
Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 965
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150		5 944 550
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<i>Kalkulacja:</i>		
wynagrodzenia i pochodne		5 806 972
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 511 405
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		343 538
- pochodne od wynagrodzeń		952 029
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		103 481
Zakup środków dydaktycznych i książek		15 706
Zakup materiałów i wyposażenia		12 608
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 783
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80152		4 267 572
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<i>Kalkulacja:</i>		
wynagrodzenia i pochodne		4 207 254
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 227 129
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		295 056
- pochodne od wynagrodzeń		685 069

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 684
Zakup materiałów i wyposażenia	9 804
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 330
Zakup usług pozostałych	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 884 237
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	42 078
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	42 078
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.) 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	14 657 402
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	14 657 402
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 1 785 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 152,4 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 37,4	
wynagrodzenia i pochodne	12 917 629
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 280 528
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	696 856
- wynagrodzenia bezosobowe	56 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 884 245
Zakup energii	671 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 691
Zakup usług pozostałych	257 270
Zakup środków dydaktycznych i książek	93 344
Zakup materiałów i wyposażenia	67 457
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 150
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 050
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 463
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 364
Wyjazdy służbowe zagraniczne	12 000
Zakup usług zdrowotnych	9 384
Szkolenia pracowników	6 000
Wyjazdy służbowe krajowe	5 500
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	1 267 253
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	588 049
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 96 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 6,7	
wynagrodzenia i pochodne	564 722
- wynagrodzenia osobowe pracowników	449 272
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 960
- pochodne od wynagrodzeń	85 490
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 879
Zakup materiałów i wyposażenia	2 304
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 144
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	679 204

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	206
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	202 205
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	202 205
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	28
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,6
wynagrodzenia i pochodne	193 789
- wynagrodzenia osobowe pracowników	153 504
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 063
- pochodne od wynagrodzeń	29 222
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 039
Zakup materiałów i wyposażenia	986
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	7 908 659
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 337 084
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	
wynagrodzenia i pochodne	3 659 179
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901 418
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	204 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	548 761
Zakup usług pozostałych	273 040
Zakup energii	136 000
Zakup materiałów i wyposażenia	105 127
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 613
Szkolenia pracowników	17 627
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500
Wyjazdy służbowe krajowe	10 420
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 178
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400
Zakup usług zdrowotnych	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016. 902 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016. 446 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	7 000
<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	7 000
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	451 332
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	338 120
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	113 212
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 458 597
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 392 200
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 569
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	66 397
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	59
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	227 829
<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.2017.1189 z późn. zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	215 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja olimpiad i konkursów.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	190 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Nagrody konkursowe	80 000
Zakup usług pozostałych	60 000
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	25 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Nagrody konkursowe	15 000
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Zakup usług pozostałych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.) 3. 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	60 000
<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 materiałów i wyposażenia	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	655 378
Stypendia za wyniki w nauce	93 222
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	93 222
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Stypendia socjalne	364 000
<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	350 000
Inne formy pomocy dla uczniów	14 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Dożywianie uczniów	198 156

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	114 198
Inne formy pomocy dla uczniów	83 958
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	490 655
Programy edukacyjno - oświatowe	100 000
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Wymiana międzynarodowa młodzieży.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
3. 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”.	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	390 655
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	371 255
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Praktyki zawodowe zagranicą gwarancją lepszego startu na rynku pracy dla uczniów Technikum Nr 24 w Warszawie"	326 255
- "Sztuka plakatu - weź udział"	45 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	19 400
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.:	
- "Inwestycja w przyszłość"	19 400
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.2015.1881 z późn. zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	49 026 352
Programy zdrowotne - program 1	1 603 912
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	10 500
<i>Cel:</i> promowanie zdrowego stylu życia	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	10 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85195	
<i>Kalkulacja:</i> projekt: "Zdrowy przedszkolak" - cykl spotkań edukacyjnych dla rodziców przedszkolaków z zakresu żywienia i gotowania	
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 593 412
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 593 412
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w tym w formie specjalistycznej, opiekuńczej i pracy podwórkowej, działalność klubów abstynenckich, oraz prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na obszarze dzielnicy Ochota (ok. 2000 uczestników)	1 155 000
organizacja imprez profilaktycznych np. Rodzinny Piknik Integracyjny, Profilaktyczna impreza Dzień Dziecka - ok. 5000 uczestników	107 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	86 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	81 500
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne np. Program profilaktyczny Epsilon, Klasa bez problemu, Rytm i wartości, Archipelag skarbów (ok. 2000 odbiorców)	45 547
realizacja programu pomocy postrehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, w tym działania zmierzające do integracji społecznej – wsparcie grupowe i indywidualne, w ramach lokalnego systemu wsparcia	23 325
konferencje, seminaria i szkolenia dla osób i podmiotów realizujących lokalne działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i profilaktyki uzależnień oraz przyszłych realizatorów rekomendowanych programów profilaktycznych, pracowników placówek oświatowych i wychowawców w placówkach wsparcia dziennego	18 000
realizacja programu i metod pomocy psychologicznej i samopomocy dla ofiar przemocy w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym, - wsparcie indywidualne i grupowe, w ramach lokalnego systemu wsparcia	16 000
wdrożenie działań z zakresu odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych, w tym prowadzenie badań typu „Tajemniczy Klient” dot. sprzedaży napojów alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia oraz osobom których zachowanie wskazuje że znajdują się w stanie nietrzeźwości. Prowadzenie kampanii i oddziaływań dotyczących przeciwdziałania sprzedaży alkoholu niezgodnie z prawem	15 000
opłaty za biegłych sądowych oraz zakup znaczków skarbowych	13 000
wynagrodzenia dla biegłych sądowych	13 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	11 040
udział w kampaniach ogólnokrajowych np. Zachowaj Trzeźwy Umysł, Postaw na Rodzinę (ok. 1000 uczestników)	5 000
prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód w kontekście: prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu , FASD oraz spożywania alkoholu w miejscach pracy	4 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z póź. 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 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	8 073 632
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	191 300
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	180 937
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	180 937
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	180 937
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług opiekuńczych (pielęgniacych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	180 937
zadania zlecone	10 363
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 860
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	6 860
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 503

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515	
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 166 719
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przemyskiej 11	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2900 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1200 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 166 719
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	57
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	33
wynagrodzenia i pochodne	4 751 207
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 665 957
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 450
- wynagrodzenia bezosobowe	24 000
- pochodne od wynagrodzeń	753 800
inne wydatki:	415 512
zakup usług pozostałych	151 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 140
zakup energii	46 060
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 040
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 300
zakup materiałów i wyposażenia	30 252
zakup usług remontowych	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800
wyjazdy służbowe krajowe	12 400
zakup usług zdrowotnych	4 840
szkolenia pracowników	4 000
różne opłaty i składki	1 600
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 323 172
<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	411 480
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
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 714,50
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	411 480
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	321 958
- wynagrodzenia osobowe pracowników	241 458
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300
- wynagrodzenia bezosobowe	13 200
- pochodne od wynagrodzeń	48 000
inne wydatki:	89 522
zakup usług pozostałych	35 700
zakup środków żywności	14 269
zakup energii	12 500
zakup materiałów i wyposażenia	11 400
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 254
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800
zakup usług remontowych	1 200
różne opłaty i składki	1 000
wyjazdy służbowe krajowe	1 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456
zakup usług zdrowotnych	200
zadania zlecone	911 692
Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" przy ul. Grójeckiej 109 - dzienny ośrodek wsparcia zapewniający usługi dla dorosłych osób chorujących psychicznie (ul. Grójecka 109) i z niepełnosprawnością intelektualną (ul. Nowogrodzka 75), poprzez 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)	1 266,24

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	12
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	911 692
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	751 471
- wynagrodzenia osobowe pracowników	567 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500
- wynagrodzenia bezosobowe	23 400
- pochodne od wynagrodzeń	114 271
inne wydatki:	160 221
zakup usług pozostałych	50 000
zakup energii	47 000
zakup materiałów i wyposażenia	14 895
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 850
zakup usług remontowych	13 000
zakup środków żywności	10 000
szkolenia pracowników	3 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 726
zakup usług zdrowotnych	2 000
różne opłaty i składki	1 500
wyjazdy służbowe krajowe	50
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	232 147
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	232 147
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	232 147
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3
wynagrodzenia i pochodne	223 080
- wynagrodzenia osobowe pracowników	170 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 640
- pochodne od wynagrodzeń	37 040
inne wydatki:	9 067
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557
zakup materiałów i wyposażenia	1 920
zakup usług pozostałych	1 740
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350
zakup usług zdrowotnych	100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	409 000
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	409 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na: zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, osób niepełnosprawnych oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot lokalnych i społeczności lokalnej Zadania w zakresie przemocy w rodzinie, Zadania w zakresie przeciwdziałania ubóstwu – wsparcie magazynów żywnościowych i rzeczowych) - ok. 2500 uczestników	122 000
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej m.in.: Dzielnicowe święto wolontariusza "Wolontariat z Ochotą", Gwiazdka święci dla dzieci, Wielkanoc - impreza świąteczna dla najbardziej potrzebujących dzieci, młodzieży oraz seniorów, Wczasy na działkach, VI rajd dla młodzieży "Śladami Powstania Warszawskiego na Ochocie - ogółem ok. 2970 uczestników	191 000
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia dotyczące projektów pn. "Senior 90+", Centrum Samopomocy Mieszkańców "Sami sobie", projekt "Szacunek i pomoc"(ok. 350 uczestników)	70 000
inne programy :	26 000
- działania Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego	1 000
- realizacja programów dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, np. Rozwinąć skrzydła (ok. 1000 uczestników)	15 800
- szkolenia dla specjalistów w zakresie tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300
- zakup materiałów edukacyjnych, np. w ramach kampanii profilaktycznych w zakresie tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000
- realizacja programu „Działania informacyjne – edukacyjne przekazujące wiedzę o problemie przemocy w rodzinie, adresowane do mieszkańców Dzielnicy Ochota”	4 900
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1039)	
Dożywianie - zadanie 11	751 294
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	371 030
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	53,90
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	371 030
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	229 075
- liczba osób objętych programem	275
- średnia wartość posiłku	9,26
- średni okres dożywiania (dni)	90
opłaty za szkolne obiady:	83 640
- liczba osób objętych programem	170
- średnia wartość posiłku	6,00
- średni okres dożywiania (dni)	82
żywnienie w żłobkach:	23 616
- liczba dzieci objętych programem	120
- średnia wartość posiłku	4,80
- średni okres dożywiania (dni)	41
zasiłki celowe na zakup żywności	34 699
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 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 2015 r., poz.821)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	380 264
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	380 264
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	219 900
- liczba osób objętych programem	250
- średnia wartość posiłku	9,26
- średni okres dożywiania (dni)	95
opłaty za szkolne obiady:	84 400
- liczba osób objętych programem	165
- średnia wartość posiłku	6,40
- średni okres dożywiania (dni)	80
żywnienie w żłobkach:	47 964
- liczba dzieci objętych programem	100
- średnia wartość posiłku	4,84
- średni okres dożywiania (dni)	99
zasiłki celowe na zakup żywności	28 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	39 348 808
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 491 810
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 491 810
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	652 380
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	492 730
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 770, liczba świadczeniobiorców - 201 osób	61 600
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 118 zł, liczba świadczeń - 414, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	48 852
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 78,86 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	7 886
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 87,62 zł, liczba świadczeń - 938, liczba świadczeniobiorców - 213 osób	82 195
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 130 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	2 600
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 400
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 271 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	1 897
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	300
- inne (pobyt w przedszkolu, bilet miesięczny, środki opatrunkowe) - średnia wartość zasiłku - 114 zł, liczba świadczeń - 2 500, liczba świadczeniobiorców - 520 osób	285 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 318,60 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	79 650
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4 000 zł, liczba świadczeń - 20	80 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	839 430
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 479,12 zł, liczba świadczeń - 1 752, liczba świadczeniobiorców - 311 osób	839 430
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	35 179 957
<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	35 179 957
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	25 738 578
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 51 477, liczba świadczeniobiorców - 3500 osób	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	9 441 379
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 115,57 zł, liczba świadczeń - 12.267, liczba świadczeniobiorców - 1.022 osoby	1 417 812
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	660 650
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	100 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 375,00 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	150 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 800 - liczba świadczeniobiorców - 66 osób	200 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 222 liczba świadczeniobiorców - 18 osób	20 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 545, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	60 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	5 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 98,00 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 1.270, liczba świadczeniobiorców - 105 osób	120 650
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 1 300, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	1 300 000
świadczenia opiekuńcze	4 058 917
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 11 570, liczba świadczeniobiorców - 964 osoby	1 770 210
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 403,00 zł, liczba świadczeń 1.529 liczba świadczeniobiorców - 127 osób	2 145 187
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	93 600
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	49 920
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 443,45 zł, liczba świadczeń - 2.706, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	1 200 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 327,38 zł, liczba świadczeń - 1.680, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	550 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	250 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4000,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 777 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz 1860)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	2 447 191
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	1 760
- w tym pozytywnych	1 550
Liczba gospodarstw domowych	1 700
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	2 447 191
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	2 447 191
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 280,24 zł, liczba świadczeń - 5.285, liczba świadczeniobiorców - 2.314 osób	1 481 109
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 223,37 zł, liczba świadczeń - 2.590, liczba świadczeniobiorców - 734 osoby	578 518
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 257,81 zł, liczba świadczeń - 1.258, liczba świadczeniobiorców - 344 osoby	324 330
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - średnia wartość zasiłku - 274,93 zł, liczba świadczeń - 230, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby	63 234
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	229 850
<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:	103 810
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	750
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	36 970
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe - 250 szt.	32 780
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	4 190
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	66 090
<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:	126 040
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	126 040
<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 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 283 659
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	681 650
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	681 650
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	668 150
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	120
- otwartych	120
- z tego plenerowych	10
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	559 700
- najważniejsze imprezy: m.in.: obchody rocznicy Powstania Warszawskiego, Odzyskania Niepodległości, Obrony Warszawy, Dni Seniora, wystawy, warsztaty, konkursy artystyczne i recytatorskie, wydarzenia kulturalne dla dzieci/młodzieży i pozostałych mieszkańców dzielnicy, spektakle teatralne, koncerty	
zadania z zakresu kultury i sztuki zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego zmierzające do aktywizacji i integracji mieszkańców Dzielnicy:	60 700
projekty :	47 750
- potańcówki na placu przy ul. Sączockiej	23 750
- kino plenerowe w Parku Szczęśliwickim	24 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	13 500
zmiana organizacji ruchu	13 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	8 527 009
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 053 613
Ośrodek Kultury Ochoty	3 053 613
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 053 613
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, taneczne, ruchowe, językowe, literackie, teatralne, wokalne, ceramiczne, szachowe, nauka gry na instrumentach	180
liczba uczestników zajęć w tym:	1980
- dzieci	1070
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	11
najważniejsze imprezy projekty cykliczne - Wieczory Bardów, Energia Źródeł - Folkowe OKO, W amerykańskim stylu, Grunt to Bunt, wystawy w galerii Pod Okiem, Dyskusyjny Klub Filmowy, Koncerty (muzyka irańska, hiszpańska) itp., Artystyczna Niedziela z Mamą i Tatą, koncerty i spektakle w ramach Współpracy ze Wschodem, Koncert kołedowy w parafii Św. Jakuba, OKOlica literacka, Baletniczki na lato- występ w Teatrze Syreny, Art Fresh Festival, Dyskusyjny klub filmowy cykle warsztatów - warsztaty florystyczne, Klub młodego naukowca, Jam Session, Grupa teatralna Kontrapunkt, Zespół tańca integracyjnego Rytm, Zespół wokalny-wokalno-taneczny Wrzos, Kabaret Nie deptać, Zespół wokalny Bez paazy, Awangardowy klan fantastów, imprezy plenerowe - Majówka tradycyjnie na ludowo, wielokulturowo	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	438
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	250
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 473 396
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 473 396
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	5 473 396
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	11
- dla dorosłych	7
- dla dzieci	4
- liczba czytelników w tym:	2
- dla dorosłych	1
- dla dzieci	1
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	10
liczba wystaw organizowanych przez Warszawską Galerię Ekslibrisu	5
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	7 860
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] w tym:	206 008

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- zakup nowych książek, audiobooków, filmów do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota	92 000
- książki o rodzicielstwie w ochockich bibliotekach	1 500
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	13
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 762
 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	 86
 inne działania:	
- czytanie na dywanie - cykl spotkań dla dzieci w bibliotece	9 500
- slam poetycki w Bibliotece, spotkania ludzi Amatorów Mowy, czyli Poeci na Start - kontynuacja	4 000
- nowa forma książki - czytniki e-booków i e-booki w Przystanku Książka	8 550
- ośwoić nowe technologie - doposażenie biblioteki Przystanek Książka w nowoczesne urządzenia	30 366
- audiobooki i czytaki do Biblioteki "Baśniowa"	7 480
<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	75 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	75 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja i remonty	40 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	35 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 779 761
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 293 145
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 293 145
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 293 145
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę (wymienić): - kryta pływalnia ul. Rokosowska 10 - boisko-łódowisko ul. Rokosowska 10 - hala sportowa ul. Nowowiejska 37 B - odkryte kąpielisko Szczęśliwice ul. Usypiskowa 1	
średnie zatrudnienie (etaty)	44
wynagrodzenia i pochodne	2 763 000
- wynagrodzenia osobowe	2 138 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	435 000
inne wydatki:	2 530 145
zakup energii	1 210 000
zakup usług pozostałych	890 000
zakup materiałów i wyposażenia	220 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000
zakup usług remontowych	50 000
podatek od nieruchomości	39 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 045
wyjazdy służbowe krajowe	11 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000
szkolenia pracowników	4 000
zakup usług zdrowotnych	4 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	486 616
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	107 360
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia	3 000
finały: Warszawskiej Olimpiady Młodzieży Dzielnicy Ochota w zawodach pływackich i łyżwiarских, Amatorskiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej, VII Ochockiego Festiwalu Unihokeja dla dzieci	
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	104 360
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez : Blok rekreacyjno - sportowy na festynie z okazji Dnia Dziecka; Olimpiada przedszkolaków, Turniej Przedszkoli Dzielnicy Ochota	73 140
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez: Turnieje piłki nożnej i siatkowej, Mistrzostwa Ochoty w szachach i warcabach, Mistrzostwa karate	30 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	1 220
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	379 256
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	13 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604	
<i>Kalkulacja:</i> podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy" organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	2 000 2 000 11 000
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	366 256
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" wsparcie zgrupowań szkoleniowych	202 000 65 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	46 000
organizacja obozów sportowych	30 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	23 256
- sportowa międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży - udział w zawodach sportowych w kraju i zagranicą.	18 256
- zajęcia rekreacyjne na sali dla seniorów-geriatria, zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców Nordic Walking, zajęcia z samoobrony dla kobiet.	5 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	448 515
Promocja miasta - program 1	423 500
Promocja krajowa - zadanie 1	282 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	115 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> imprezy promujące historię i teraźniejszość Dzielnicy oraz budujące pozytywny wizerunek Dzielnicy, np. piknik ochockich organizacji pozarządowych, impreza bożonarodzeniowa dla mieszkańców, Dzień Dziecka, udział w imprezach organizowanych przez inne podmioty np. w piknikach szkolnych, organizacja otwarcia parku Zachodniego	115 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	67 500
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wydawnictwa książkowe - wydawnictwo dotyczące 100-lecia odzyskania Niepodległości kalendarz na 2019 rok broшуry i informatory dotyczące bieżących akcji na terenie Ochoty	40 000 20 000 7 500
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	100 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy wykonanie materiałów promocyjnych związanych ze 100-leciem Odzyskania Niepodległości przez Polskę - pokazanie rozwoju dzielnicy i promowanie zmian w niej zachodzących pokazujących Ochotę jako miejsca dobrego do życia publikacje reklamowe w mediach zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	35 000 25 000 20 000 20 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 000
<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	2 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	114 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty : Iwano-Frankiwsk, XIII Dzielnica Budapesztu, XVII Dzielnica Rzymu wizyty delegacji podmiotów współpracujących - wizyta delegacji miast współpracujących z Dzielnicą Ochota: Iwano-Frankiwsk, Budapeszt, Rzym w związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę; pierwsze wspólne spotkanie delegacji miast partnerskich Dzielnicy Ochota; - wizyta delegacji z Iwano-Frankiwska w ramach porozumienia o współpracy partnerskiej. wyjazdy delegacji polskiej do miast współpracujących	104 000 10 000
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała Nr XXVI/663/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21.04.2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy partnerskiej z Iwano-Frankiwskiem (Ukraina). Umowa o w spółpracy pomiędzy XIII Dzielnicą Budapesztu i Dzielnicą Ochota z dnia 20.05.1993 r. Porozumienie o partnerskiej współpracy między Dzielnicą Ochota a XVII Dzielnicą Rzymu z dnia 25.08.2005 r	
Dekoracja miasta - zadanie 7	25 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne	25 000
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 Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> finansowanie działań związanych z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich oraz działań informacyjnych dotyczących funduszy europejskich	25 015

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	25 682 957
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	24 999 957
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	19 903 652
Fundusz wynagrodzeń	19 737 652
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	210
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	19 142 883
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	19 142 883
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	19 142 883
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 015 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 250 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 877 883
zadania zlecone	594 769
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	310 929
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	310 929
- wynagrodzenia osobowe pracowników	260 529
- pochodne od wynagrodzeń	50 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	283 245
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	283 245
- wynagrodzenia osobowe pracowników	237 512
- pochodne od wynagrodzeń	45 733
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	595
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	595
- wynagrodzenia osobowe pracowników	595
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz. 785)	
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)	
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)	
Wydatki na rzecz pracownika	166 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	116 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	116 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	80 000
dopłaty do studiów	20 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacje okularów, odprawy posmiertne)	16 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	50 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	50 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	35 000
odzież ochronna, środki czystości	9 700
szkolenia pracowników	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	300
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 096 305
Remonty bieżące w budynkach	157 500
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych - konserwacje węża c.o., urządzeń dźwigowych, platformy dla niepełnosprawnych, remont instalacji elektrycznej, malowanie wytypowanych pomieszczeń i wymiana okien w budynku Grójecka 17a, remont c.o. w budynku Tarczyńska 21,	103 900
zakup usług pozostałych - opłata za dozór techniczny dźwigów, serwis urządzeń klimatyzacyjnych, przegląd techniczny budynków UDO	47 600

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
podatek od towarów i usług (VAT)	6 000
Utrzymanie Urzędu	2 807 751
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 792 794
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 777 494
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych: sprzątanie, odbiór ścieków, abonament RTV, przegląd kabin dla palaczy, usługi transportowe, usługi pralnicze i poligraficzne, ogłoszenia, catering, przeglądy i badania techniczne samochodów służbowych	1 830 628
zakup energii	505 940
zakup materiałów i wyposażenia: zakup paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych, zakup art. spożywczych, chemicznych, elektrycznych, zakup prasy, literatury fachowej, zakup artykułów biurowych i sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, sprzętu RTV i AGD, zakup mebli	280 571
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa (ul. Grójecka 17a)	53 921
podatek od towarów i usług (VAT)	52 729
remonty i konserwacje sprzętu : naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, sprzętu AGD, konserwacje urządzeń do filtrowania wody, naprawy samochodów służbowych	28 855
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20 000
bilety komunikacji miejskiej	4 850
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	15 300
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia	14 000
zakup usług pozostałych	1 300
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	12 529
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> płatne praktyki absolwenckie	12 529
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	1 792
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia : zakup artykułów biurowych, przemysłowych i spożywczych	1 792
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	636
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<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 :</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia: zakup komputerów i drukarek, akcesoriów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup oprogramowania oraz rozszerzenie licencji	130 000
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	85 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
remonty i konserwacje sprzętu - naprawa pogwarancyjna sprzętu komputerowego	5 000
Obsługa teletechniczna	85 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81 757
podatek od towarów i usług (VAT)	3 243
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 :</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie do archiwizacji dokumentacji sądowej, wprowadzanie archiwalnych danych do rejestrów spraw sądowych, uzgadnianie aktualnego stanu prowadzonych spraw z sądami i innymi organami orzekającymi	48 000
koszty sądowe	2 000
Obsługa kancelaryjna	583 766
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	561 761
podatek od towarów i usług (VAT)	22 005
Obsługa medialna	46 500
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent :</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	36 000
ogłoszenia prasowe	9 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
Ochrona osób i mienia	1 115 788
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona stacjonarna budynków, monitoring obiektów	1 028 565
podatek od towarów i usług (VAT)	42 563
konserwacja systemów sygnalizacji pożaru, napadu, włamania, kontroli dostępu oraz monitoringu CCTV w budynku przy ul. Grójeckiej 17 A, konserwacja hydrantów i gaśnic p/poż, remont systemu nagrywania i rejestracji obrazu	26 100
różne opłaty i składki	9 700
ochrona przeciwpożarowa - monitorowanie lokalnego systemu sygnalizacji pożaru, przegląd gaśnic, badanie wydajności i instalacji hydrantów	8 560
zakup gaśnic	300
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	683 000
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	
<u>liczba radnych</u>	23
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	568 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup wieńców okolicznościowych z okazji uroczystości z udziałem radnych, wizytówki dla radnych, nagrania wyjazdowych sesji i komisji)	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	107 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	77 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie konsultacji społecznych w zakresie miejsc aktywności lokalnej oraz integracji międzypokoleniowej	
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	35 000
organizacja centrum kulturalnego MAL	20 000
współpraca z mediami	15 000
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	2 500
ogłoszenia o wynikach konsultacji	2 500
moderowanie spotkań dotyczących budżetu partycypacyjnego i nagłoszenie spotkań konsultacyjnych i dotyczących budżetu partycypacyjnego	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa sieci WiFi w Parku Szczeńliwickim i w Parku Malickiego	30 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	45 487
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	10 000
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	10 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT) - odsetki od korekt deklaracji	10 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	35 487
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	35 487
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
inkaso opłaty skarbowej	33 187
koszty postępowania komorniczego	2 000
opłata za wypis skrócony z rejestru gruntów i budynków	300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716)	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	4,8
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych 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
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	240
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	50
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
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	44,3
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	300
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	29 654
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	2 459
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	311
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.	378
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	4,5
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	109 000
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	18
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.	2
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	25,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	87
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	517

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	5
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	24,2
odsetek niewynajętych lokali	%	16,6
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	19 335
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	75
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	20
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	68
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	266
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 594
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	268
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	485
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	12
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 417
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	247
liczba opróżnień	szt.	50 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	4 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	358
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	190
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	190
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	27 325
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha		zł/ha 1 545
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	819
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha		zł/ha 1 103
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 628
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Utrzymanie parków		
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku		zł/m-c 2 206
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	417
Opracowania związane z zielenią		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		szt. 6
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 333
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych		szt. 25
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	3 400
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<i>Mierniki:</i> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę		szt. 4
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	43 758
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		zł/os. 12 783
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		zł/os. 14 636
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		zł/os. 39 437
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		zł/os. 3 872
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	23
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	1 847
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> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 267
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 038
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.	10 700
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	25
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 057
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.	8 040
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
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.	5 395
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.	10 823
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	0
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego		
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 684
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	28
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	69
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
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	2 727 234
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	5 400
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	7 513
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	97,3
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	519 715
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 128
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	53,4
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.	5 026
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 056
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	%	1,8
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.	109
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 286
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.	8 333
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	54
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	12
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	335
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 147
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.	3 438
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	157
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	%	3,3
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 238 560
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	35
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u>		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,2
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	70
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	360
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.	896
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	60
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	80
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.	571
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	572
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	65
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.	535
kwota stypendium na ucznia	zł	174
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.	467
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	350
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	83
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	287
średni koszt posiłku	zł	6,3
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	7
średni koszt programu	zł	14 286
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.	3
średni koszt programu	zł	130 218
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
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	0
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	400
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.	20
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	600
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	80
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	159
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	21
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	19
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	340
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	32
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	4 100
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	124
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 260
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.	16
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.	16 540
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaznik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	1,4
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.	400
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	350
liczba osób objętych zadaniem	osoby	6 820
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,2
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	32 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	3,0
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	565
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	120
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	193
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same żywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	515
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	187
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	54,4
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	37,7
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	5,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	260
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	5
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	800
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	3 200
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 zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia		
	os.	360
	zł	136
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych		
	szt.	3
	szt.	4
	zł	5 680
	%	100,0
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 udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej		
	szt.	206
	%	75,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej		
	os.	27 000
	szt.	63
	zł/os.	203
	%	97,4
	%	3,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką		
	szt.	10
	szt.	99
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności		
	zł	1 323 286
	%	93,1
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 udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej		
	szt.	15
	%	100,0
	zł/szt.	7 157
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 udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych liczba przedsięwzięć sportowych		
	zł	18 963
	%	100,0
	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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	5
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	23 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel:		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	4
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel:		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	80,0
Współpraca międzynarodowa		
Cel:		
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Mierniki:		
średni koszt delegacji przyjętej	zł	17 333
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 500
Dekoracja miasta		
Cel:		
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
Mierniki:		
średni koszt dekoracji	zł	12 500
średni koszt oflagowania	zł	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	210,0
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	405
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	5,7
średni koszt zadania na etat	zł/etat	790
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 917
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6
Utrzymanie Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	217 574
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	12 433
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	210,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	80
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	65
Obsługa teletechniczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywowę	zł/m-c	79
Obsługa prawna		
Cel:		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	650
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	222
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./etat	32 500
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną		
	m ²	6 148
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	32
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta		
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/m-c	2 058
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	25 043
	zł/os.	6,9
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych		
	szt.	3
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	4
średni koszt badania	zł	0
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	100
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną		
	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	18,7
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	5,2

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	23 782 740
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 764 277
Drogi i mosty	6 764 277
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drowskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	1 800 000
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 386 m z odwodnieniem, oświetleniem i chodnikiem oraz budowę skrzyżowania z ul. Opaczewską. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	3 681 154
W ramach zadania zaplanowano przebudowę odcinka ulicy o długości 1600 m z odwodnieniem, chodnikiem, oświetleniem, zatokami postojowymi oraz dostosowaniem geometrii i infrastruktury drogi do kursowania autobusów komunikacji miejskiej. W 2018 r. planuje się wybór wykonawcy inwestycji i rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa skrzyżowania ulic Młodawska-Raławicka dla potrzeb Centrum Lokalnego Młodawska	1 225 000
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje przebudowę skrzyżowania w postaci ronda, przebudowę systemu odwodnienia i oświetlenia, budowę ciągów pieszych oraz nasadzenia zieleni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	1 000 000 225 000
Przebudowa ul. Sadurka - rozliczenie z deweloperem	123
Zakres zadania obejmuje nabycie od dewelopera ulicy Sadurka, zapewniającej dojazd i obsługę komunikacyjną osiedla mieszkaniowego. Deweloper zobowiązał się wykonać i przekazać Dzielnicy Ochota dokumentację projektową całej ulicy Sadurka, zmodernizować 45 m istniejącego odcinka ulicy oraz wybudować 32 m drogi od ul. Włodarzewskiej w kierunku północnym. W 2018 r. planuje się rozliczenie finansowe z deweloperem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu "Nowe miejsca postojowe przy ul. Raławickiej 154"	32 000
Zakres zadania obejmuje budowę dwudziestu jeden miejsc postojowych po południowej stronie budynku przy ul. Raławickiej 154. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Realizacja projektu "Nowe miejsca postojowe przy ul. Raławickiej 152"	26 000
Zakres zadania obejmuje budowę trzynastu miejsc postojowych po południowej stronie budynku przy ul. Raławickiej 152. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 800 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	850 000
Doposażenie budynków mieszkalnych w instalacje c.o. i c.c.w. przy ul. Siewierskiej 4 i Szczęśliwickiej 27	850 000
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje budowę indywidualnego węzła cieplnego, instalacji sanitarnej i elektrycznej, wykonanie przyłącza instalacji c.o. do miejskiej sieci ciepłowniczej, doposażenie budynków w instalację c.o. i c.c.w. z wykonaniem instalacji wewnętrznej w poszczególnych lokalach oraz montaż wodomierzy. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Pozostały zasób komunalny	1 950 000
Modernizacja targowiska zastępczego przy ul. Skorochód - Majewskiego 5	1 950 000
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje ustawienie osiemdziesięciu pawilonów handlowych wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej, oświetlenie terenu oraz zadaszenie alejek pomiędzy pawilonami. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 288 000
Tereny zielone	1 078 000
Budowa Parku Zachodniego	1 000 000
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje kontynuację robót budowlanych w budynku usługowym, połączenie sieci energetycznych i kanalizacyjnych w całość oraz dokończenie nasadzeń zieleni. Ponadto wykonane zostaną alejki, ciągi piesze o nawierzchni mineralnej i oświetlenie terenu. Po zakończeniu inwestycji powstaną następujące obiekty: fontanna typu posadzkowego, plac zabaw, boisko wielofunkcyjne, siłownia zewnętrzna, rolowisko, ścianka wspinaczkowa oraz budynek wielofunkcyjny. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Realizacja projektu "Tenis stołowy dla juniora i seniora w Parku Forty Korotyńskiego"	42 000
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż dwóch stołów do ping-ponga oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o łącznej powierzchni 104 m². <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Remonty alejek, nowe latarnie i inne usprawnienia w Parku Szczęśliwickim"	36 000
Zakres zadania obejmuje montaż sześciu latarni przy zachodniej alei parku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	210 000
Realizacja projektu "Doświetlenie ciągu pieszego Racławicka Grzeszczyka"	40 000
Zakres zadania obejmuje dostawienie czterech latarni wraz z podłączeniem do instalacji zasilającej w rejonie ulic: Racławicka 154, Grzeszczyka 6 i 8.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Doświetlenie chodników wokół Przedszkola 315 Grzeszczyka 2"	32 000
Zakres zadania obejmuje postawienie trzech latarni wraz z podłączeniem do instalacji zasilającej.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Plac zabaw i remont chodników przy Grójeckiej"	120 000
Zakres zadania obejmuje budowę małego placu zabaw dla dzieci oraz modernizację chodników pomiędzy budynkami przy ul. Grójeckiej 114 i ul. Skarżyńskiego 9.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Wieża kalisteniczna z ławeczką i drążkami"	18 000
Zakres zadania obejmuje ustawienie wieży kalistenicznej z ławką skośną i drążkami oraz utwardzenie istniejącego podłoża z kamieni na terenie siłowni na pl. Baśniowym w obrębie ulic: Częstochowska, Rokosowska, Białobrzaska i Dorotowska.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	12 480 463
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	12 480 463
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	3 600 694
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje budowę sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno - szatniowym i magazynowym o powierzchni 1.200 m ² na potrzeby przeprowadzania zajęć z wychowania fizycznego oraz organizowania imprez sportowych w zakresie piłki ręcznej, piłki siatkowej oraz koszykówki. Obiekt będzie wyposażony w infrastrukturę sanitarną, szatnię, pomieszczenia na sprzęt sportowy oraz pomieszczenia dla nauczycieli wychowania fizycznego. Sala gimnastyczna będzie połączona przejściem podziemnym z budynkiem szkoły. Modernizację boisk przyszkolnych o nawierzchni poliuretanowej i ze sztucznej trawy zakończono w 2015 r.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	4 936 257
Zakres zadania obejmuje budowę sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno - szatniowym i magazynowym. Obiekt będzie wyposażony w infrastrukturę sanitarną, szatnię, pomieszczenia na sprzęt sportowy oraz pomieszczenia dla nauczycieli wychowania fizycznego. Sala gimnastyczna będzie połączona łącznikiem z budynkiem szkoły. W 2018 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. Boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej i ze sztucznej trawy oddano do użytkowania w 2015 r.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	2 500 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie nadbudowy istniejącego budynku auli o jedną kondygnację oraz rozbudowę o trzy kondygnacje w kierunku południowym, co umożliwi pozyskanie dla uczniów dwudziestu dwóch pokoi dwuosobowych oraz dwóch pokoi jednoosobowych wraz z zapleczem socjalnym i kuchnią. Teren wokół budynku zostanie doposażony w ciągi pieszo - jezdne, oświetlenie oraz nasadzenia zieleni. W 2018 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85410</i>	
Modernizacja boiska przy Gimnazjum nr 16, ul. Skarżyńskiego 8	700 000
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej oraz boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy. Teren zostanie oświetlony, doposażony w piłkochwyty oraz zagospodarowany zielenią.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>	
Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku CLX Liceum Ogólnokształcącego (dawne Gimnazjum nr 15)	247 944
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku hali sportowej CLX Liceum Ogólnokształcącego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota" przy ul. Siemieńskiego 6.	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 264	252 987
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 264 przy ul. Skorochód - Majewskiego 17.	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku Zespołu Szkół Nr 4	242 581
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Szczęśliwickiej 46.	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	450 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	450 000
Budowa skateparku w Parku Zachodnim	450 000
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje wykonanie płyty żelbetowej oraz przeszkód betonowych wraz z ich wykończeniem i przystosowaniem do jazdy na deskorolkach, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, montaż elementów małej architektury oraz zagospodarowanie terenu zielenią.	
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	