

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

NR V
DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, 15 GRUDNIA 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 PRAWO OŚWIATOWE 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	62
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.....	113
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	116
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 **341,2 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ochota	341.207.974 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	306.134.946 zł
- wydatki majątkowe	35.073.028 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 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

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 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 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)

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Ochota

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte w załączniku dzielnicy na 2018 r. dokonał Zarząd Dzielnicy.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2018 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		306 134 946	35 073 028	341 207 974
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	5 750 840	8 209 032	13 959 872
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 811 164	850 000	45 661 164
710	Działalność usługowa	111 699	0	111 699
750	Administracja publiczna	29 194 170	0	29 194 170
755	Wymiar sprawiedliwości	3 503	0	3 503
801	Oświata i wychowanie	136 151 581	17 933 136	154 084 717
851	Ochrona zdrowia	1 631 132	0	1 631 132
852	Pomoc społeczna	11 877 897	0	11 877 897
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357 500	0	357 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 421 859	3 765 000	18 186 859
855	Rodzina	39 429 281	0	39 429 281
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 568 450	1 252 000	3 820 450
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 381 640	0	11 381 640
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 608 059	36 000	2 644 059
926	Kultura fizyczna	5 779 761	1 077 860	6 857 621

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2018 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		306 134 946	35 073 028	341 207 974
I	Transport i komunikacja	4 075 118	8 209 032	12 284 150
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	44 820 848	2 800 000	47 620 848
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 865 141	1 288 000	8 153 141
V	Edukacja	155 298 304	21 698 136	176 996 440
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	52 586 102	0	52 586 102
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	11 395 140	0	11 395 140
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 779 761	1 077 860	6 857 621
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	698 515	0	698 515
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	24 570 530	0	24 570 530
XI	Finanse i różne rozliczenia	45 487	0	45 487

2. OBJAŚNIENIA

2.1. Załączniki dzielnicowe do 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.

Załączniki dzielnicowe do 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 50% 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 2017 r. poz. 2077) (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 607 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 **936 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 **254 mln zł**.

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 października 2017 r. pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 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 w załącznikach dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. była liczba 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 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	4 402	457	111,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	27	40	13	148,1
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 814	3 015	201	107,1
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	12	12	0	100,0
Gimnazja (rozdział 80110)	1 985	1 386	-599	69,8
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 576	2 652	76	103,0
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 173	2 080	-93	95,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	12 864	13 585	721	105,6

* 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	5 560	715	114,8
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	31	36	5	116,1
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 876	5 667	791	116,2
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	86	108	22	125,6
Gimnazja (rozdział 80110)	2 442	1 712	-730	70,1
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 883	3 047	164	105,7
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	3 045	2 948	-97	96,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	12 864	13 585	721	105,6

* 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 **155,0 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	341.207.974 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	306.134.946 zł
- wydatki majątkowe	35.073.028 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 LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

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	341 207 974
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		227 768 974

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH**

Zestawienie nr V/1a
do uchwały nr LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	135 468 000	341 207 974
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		182 020 595
801	Oświata i wychowanie		3 270 397
851	Ochrona zdrowia		37 720
852	Pomoc społeczna	326 000	3 565 625
855	Rodzina		39 197 134
926	Kultura fizyczna	4 927 000	4 477 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr V/2
do uchwały nr LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	341 207 974	146 895 465
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 134 946	116 711 809
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	231 247 583	45 895 635
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 849 716	20 944 058
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 397 867	24 951 577
		Dotacje na zadania bieżące	29 862 960	29 862 960
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 520 300	40 933 814
		Wydatki na programy finansowane z UE	504 103	19 400
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 073 028	30 183 656
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

Budżet 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	13 959 872	13 901 872
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 750 840	5 750 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 750 840	5 750 840
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 750 840	5 750 840
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 209 032	8 151 032
	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	12 715 372	12 715 372
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 564 340	5 564 340
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 564 340	5 564 340
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 564 340	5 564 340
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet 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	7 151 032	7 151 032
	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	214 500	156 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 500	156 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 500	156 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 500	156 500
		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	45 661 164	5 983 438
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 811 164	5 983 438
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 808 164	5 983 438
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 943 800	34 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 864 364	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	4 354 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 354 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 351 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 873 000	
		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	41 307 164	5 983 438
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 457 164	5 983 438
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 457 164	5 983 438
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 800	34 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 386 364	5 948 638
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet 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	29 194 170	24 469 306
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 194 170	24 469 306
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 582 292	23 866 606
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 641 771	18 901 912
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 940 521	4 964 694
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	611 878	602 700
		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)	23 335 806	23 335 806
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 335 806	23 335 806
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 301 106	23 301 106
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 894 412	18 894 412
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 406 694	4 406 694
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 700	34 700
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet 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	557 500	557 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	557 500	557 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	557 500	557 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	7 500
		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		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 724 864	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 724 864	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 715 686	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 739 859	
		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	154 084 717	38 344 410
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 151 581	21 154 786
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 801 506	3 863 857
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 949 761	210 847
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 851 745	3 653 010
		Dotacje na zadania bieżące	17 271 529	17 271 529
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	574 443	
		Wydatki na programy finansowane z UE	504 103	19 400
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 933 136	17 189 624
	80101	Szkoły podstawowe	30 008 818	3 470 422

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 605 831	3 320 422
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 525 460	327 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 014 544	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 510 916	327 500
		Dotacje na zadania bieżące	2 992 922	2 992 922
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 449	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	402 987	150 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 319	53 171
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 319	53 171
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 979	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 074	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 905	
		Dotacje na zadania bieżące	53 171	53 171
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	32 591 620	5 387 413
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 591 620	5 387 413
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 447 186	320 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 123 960	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 323 226	320 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 067 413	5 067 413
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 021	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	390 427	390 427
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 427	390 427
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	390 427	390 427
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	143 794	143 794
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 794	143 794
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	143 794	143 794
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	12 514 000	2 360 041
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 814 000	1 660 041
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 383 800	480 000

Budżet 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	8 812 340	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 571 460	480 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 180 041	1 180 041
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 159	
		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	15 269 301	1 880 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 026 720	1 880 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 964 253	1 880 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 352 594	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 611 659	1 880 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 467	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	242 581	
	80116	Szkoły policealne	1 419 555	1 419 555
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 419 555	1 419 555
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	
		Dotacje na zadania bieżące	1 419 555	1 419 555
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	139 535	
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 535	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 535	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 950	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 585	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	35 078 989	17 344 431
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 491 421	1 004 807
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 421 845	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 892 409	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 529 436	0

Budżet 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	1 004 807	1 004 807
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 769	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 587 568	16 339 624
	80130	Szkoły zawodowe	321 036	
		WYDATKI BIEŻĄCE	321 036	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321 036	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 062	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 974	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 438 153	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 438 153	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 430 881	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 156 359	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 522	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 272	
		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	1 176 921	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 176 921	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 162 582	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 096 697	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 885	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 339	
		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	6 300 289	3 351 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 300 289	3 351 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 946 522	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 857 371	

Budżet 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	89 151	
		Dotacje na zadania bieżące	3 351 250	3 351 250
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 517	
		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	6 968 607	498 604
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 968 607	498 604
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 463 785	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 305 552	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 233	
		Dotacje na zadania bieżące	498 604	498 604
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 218	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	937 327	937 327
		WYDATKI BIEŻĄCE	937 327	937 327
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	
		Dotacje na zadania bieżące	937 327	937 327
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	
		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	4 748 512	232 218
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 748 512	232 218
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 514 231	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 460 738	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 493	
		Dotacje na zadania bieżące	232 218	232 218
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 063	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	2 532 934	230 247
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 532 934	230 247
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 028 831	210 847
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 847	210 847
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 817 984	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	504 103	19 400
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
851		Ochrona zdrowia	1 631 132	1 593 412
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 631 132	1 593 412
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	476 132	438 412
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 580	111 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	331 552	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		
	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	36 970	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 970	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 970	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 780	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 190	0
		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	11 877 897	2 574 491
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 877 897	2 574 491
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 076 715	90 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 934 257	2 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 142 458	88 000
		Dotacje na zadania bieżące	37 000	37 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 764 182	2 447 191
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 462 680	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 462 680	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 462 680	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 180 750	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 930	
		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	188 539	65 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 539	65 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 539	65 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 539	65 300
		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	1 229 089	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 229 089	
		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	1 149 089	
		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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85216	Zasiłki stałe	1 047 975	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 047 975	
		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	1 047 975	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 168 059	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 168 059	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 132 699	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 751 207	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	381 492	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 360	
		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	84 567	
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 567	
		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	84 567	
		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	357 500	357 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 500	357 500

Budżet 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:	272 500	272 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 700	92 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 800	179 800
		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	357 500	357 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 500	357 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	272 500	272 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 700	92 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 800	179 800
		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	18 186 859	4 295 525
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 421 859	530 525
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 262 494	41 684
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 586 050	23 982
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 676 444	17 702
		Dotacje na zadania bieżące	488 841	488 841
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	670 524	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 765 000	3 765 000
	85401	Świetlice szkolne	4 128 041	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 128 041	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 117 790	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 876 577	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 213	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 251	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	488 841	488 841
		WYDATKI BIEŻĄCE	488 841	488 841
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	488 841	488 841
		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	2 763 421	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 763 421	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 756 575	

Budżet 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	2 604 204	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 371	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 846	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 623 932	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 623 932	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 610 331	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 685 998	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	924 333	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 601	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 322 418	3 765 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	557 418	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	554 667	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 289	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 378	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 751	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 765 000	3 765 000
	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	551 152	
		WYDATKI BIEŻĄCE	551 152	
		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	551 152	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85 923	
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 923	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet 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	85 923	
		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	120 379	23 982
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 379	23 982
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 379	23 982
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 982	23 982
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 397	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	39 429 281	39 197 134
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 429 281	39 197 134
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 545 008	1 313 211
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 526 041	1 302 961
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 967	10 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 884 273	37 883 923
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenia wychowawcze	29 152 518	29 152 518
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 152 518	29 152 518
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 645	420 645
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 395	410 395
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 250	10 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 731 873	28 731 873
		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	10 044 616	10 044 616
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 044 616	10 044 616
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	892 566	892 566
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	892 566	892 566
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Budżet 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	9 152 050	9 152 050
		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		
		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		

Budżet 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		
	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	11 381 640	11 381 640
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 381 640	11 381 640
		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	10 699 190	10 699 190
		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	4 053 613	4 053 613
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 053 613	4 053 613
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 053 613	4 053 613
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	6 584 877	6 584 877
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 584 877	6 584 877
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 584 877	6 584 877
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet 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		
	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	2 644 059	2 644 059
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 608 059	2 608 059
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 608 059	2 608 059
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 608 059	2 608 059
		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	2 644 059	2 644 059
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 608 059	2 608 059
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 608 059	2 608 059
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 608 059	2 608 059
		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	6 857 621	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		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 077 860	
	92601	Obiekty sportowe	1 077 860	
		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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 077 860	
	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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr V/3
do uchwały nr LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				35 073 028
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				8 209 032
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje 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				7 151 032
		Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	Dzielnica Ochota Urząd	2010	2018	896 310
		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. Grójeckiej do ul. Uspiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2018	468 445
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Uspiskowej 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
		Modernizacja ul. Harlowej i ul. Lutniowej	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2020	80 000
	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 nieruchomości				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				17 933 136
	80101	Szkoły podstawowe				402 987
		Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 264	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	252 987
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2021	150 000
	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				16 587 568
		Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	Dzielnica Ochota Urząd	2005	2018	8 619 577
		Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2019	7 720 047

Budżet 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
		Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku CLX Liceum Ogólnokształcącego (dawne Gimnazjum nr 15)	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2018	247 944
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				3 765 000
	85410	Internaty i bursy szkolne				3 765 000
		Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2019	3 765 000
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				1 077 860
	92601	Obiekty sportowe				1 077 860
		Budowa skateparku w Parku Zachodnim	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2018	827 860
		Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2020	250 000

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

Zestawienie nr V/5
 do uchwały nr LIX/1540/2017
 Rady m.st. Warszawy
 z dnia 15 grudnia 2017 r.

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 LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

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 LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

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 LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

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 LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

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 LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

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 LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

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 LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

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 LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

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 LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

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 LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	40 363 057
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 363 057
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 477 814
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 194 533
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 281
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 885 243
		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	

Budżet 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	1 124 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 123 380
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	858 792
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 588
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 320
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 051 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 051 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 051 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	858 792
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 408
		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	65 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 300
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 340
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 340
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 320
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	39 197 134
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 197 134
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 313 211
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 302 961
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 250
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 883 923
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	29 152 518
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 152 518
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 645
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 395
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 250
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 731 873
		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	10 044 616
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 044 616
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	892 566
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	892 566
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 152 050
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	504 103	504 103	2 007	502 096	
			Wydatki bieżące	504 103	504 103	2 007	502 096	
			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					
Praktyki zawodowe zagranicą gwarancją lepszego startu 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					
Integracja Nauki ze Sztuką w Edukacji			OGÓŁEM	51 088	51 088		51 088	
			Wydatki bieżące	51 088	51 088		51 088	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	51 088	51 088		51 088	
			Wydatki bieżące	51 088	51 088		51 088	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	51 088	51 088		51 088	
			Wydatki bieżące	51 088	51 088		51 088	
			Wydatki majątkowe					

Budżet 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 Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przełamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu			OGÓŁEM	62 360	62 360		62 360	
			Wydatki bieżące	62 360	62 360		62 360	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	62 360	62 360		62 360	
			Wydatki bieżące	62 360	62 360		62 360	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	62 360	62 360		62 360	
			Wydatki bieżące	62 360	62 360		62 360	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	306 134 946	35 073 028	341 207 974
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 075 118	8 209 032	12 284 150
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	44 820 848	2 800 000	47 620 848
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 865 141	1 288 000	8 153 141
EDUKACJA	155 298 304	21 698 136	176 996 440
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	52 586 102		52 586 102
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 395 140		11 395 140
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 779 761	1 077 860	6 857 621
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	698 515		698 515
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 570 530		24 570 530
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	306 134 946	116 711 809
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 075 118	4 075 118
Komunikacja zbiorowa	143 000	143 000
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>143 000</i>	<i>143 000</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	143 000	143 000
Drogi i mosty	3 932 118	3 932 118
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 887 118</i>	<i>3 887 118</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 887 118	3 887 118
Oświetlenie ulic	45 000	45 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	45 000	45 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	44 820 848	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	42 750 380	5 517 654
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>10 724 280</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>4 354 000</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>25 506 000</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>316 100</i>	<i>309 100</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>173 600</i>	<i>173 600</i>
<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	6 865 141	4 765 141
Utrzymanie porządku i czystości	1 080 450	1 080 450
Oczyszczanie miasta	837 000	837 000
Zimowe oczyszczanie ulic	690 000	690 000
Letnie oczyszczanie ulic	130 000	130 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	17 000	17 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	100 000	100 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	45 000	45 000
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	3 543 281	3 543 281
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>857 222</i>	<i>857 222</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>2 608 059</i>	<i>2 608 059</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	155 298 304	21 685 311
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	147 078 820	21 317 870
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>30 796 413</i>	<i>5 211 207</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 585 206	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 211 207	5 211 207
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	390 427	390 427
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	390 427	390 427
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	146 319	53 171
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	93 148	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	53 171	53 171
Prowadzenie szkół podstawowych	28 263 851	2 992 922
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	25 270 929	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 992 922	2 992 922
Prowadzenie gimnazjów	11 210 450	1 180 041
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 030 409	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 180 041	1 180 041
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	18 157 086	1 004 807
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	17 152 279	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 004 807	1 004 807
Prowadzenie szkół zawodowych	321 036	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	321 036	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 430 653	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 760 421	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	546 218	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	546 218	
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 111 241	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	5 506 132	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 506 132	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	6 474 628	3 007 500
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	160 000	
Dowożenie uczniów do szkół	550 000	550 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 165 921	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	488 841	488 841
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	17 994 908	4 082 072
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	13 912 836	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	4 082 072	4 082 072
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	937 327	937 327
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	937 327	937 327
Prowadzenie techników	13 107 858	
Prowadzenie publicznych techników	13 107 858	
Prowadzenie szkół policealnych	1 419 555	1 419 555
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 419 555	1 419 555
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	139 535	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	139 535	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	8 219 484	367 441
Zarządzanie finansami oświaty	4 417 764	
Zarządzanie finansami oświaty	4 417 764	
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	350 000	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	60 000	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	637 075	
Stypendia za wyniki w nauce	85 923	
Stypendia socjalne	364 000	
Dożywianie uczniów	187 152	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	604 103	19 400

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Programy edukacyjno - oświatowe	100 000	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	504 103	19 400
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	5 784	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	52 586 102	43 012 829
Programy zdrowotne	1 593 412	1 593 412
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	8 133 748	423 003
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	191 300	3 503
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 168 059	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 462 680	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	232 147	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	419 500	419 500
Dożywianie	660 062	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	284 567	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	375 495	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	42 858 942	40 996 414
Zasiłki i pomoc w naturze	1 701 569	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	38 483 923	38 483 923
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	226 259	65 300
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 395 140	11 395 140
Upowszechnianie kultury i tradycji	681 650	681 650
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	681 650	681 650
Działalność kulturalna	10 638 490	10 638 490
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 053 613	4 053 613
Ośrodek Kultury Ochoty	4 053 613	4 053 613
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 584 877	6 584 877
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 584 877	6 584 877
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	698 515	698 515
Promocja miasta	673 500	673 500
Promocja krajowa	532 500	532 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	365 000	365 000
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	24 570 530	24 570 530
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	23 887 530	23 887 530
Utrzymanie stanowisk pracy	19 657 449	19 657 449
Fundusz wynagrodzeń	19 491 449	19 491 449

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wydatki na rzecz pracownika	166 000	166 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 230 081	4 230 081
Remonty bieżące w budynkach	157 500	157 500
Utrzymanie Urzędu	1 941 527	1 941 527
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>87 000</i>	<i>87 000</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	45 487	45 487
Zadania z zakresu polityki finansowej	10 000	10 000
<i>Różne rozliczenia</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	35 073 028
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 209 032
<i>Drogi i mosty</i>	<i>8 209 032</i>
Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	896 310
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. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	468 445
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
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	80 000
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 Szczyliwskiej 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 Szczyliwskim"	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	21 698 136
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>21 698 136</i>
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	8 619 577
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	7 720 047
Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	3 765 000
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
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	150 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 077 860
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 077 860</i>
Budowa skateparku w Parku Zachodnim	827 860
Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	250 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	341 207 974	100,0%
1. Dochody bieżące	111 339 000	32,6%
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	0,6%
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	227 768 974	66,8%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	341 207 974	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	111 339 000	32,6%
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 organizacje 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 organizacje 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	

Budżet 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		

Budżet 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:		
• prowadzenia robót	500 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	240 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	90 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	85 000,00	
	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
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	13 500 000,00	39,9%
powierzchnia	183 732	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	11 800 000,00	8 260 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	11 800 000,00	34,9%
powierzchnia	53 979	
• z tytułu najmu garaży	1 000 000,00	700 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 000 000,00	3,0%
powierzchnia	12 077	
• z tytułu dzierżawy gruntów	5 520 000,00	3 864 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 570 000,00	16,3%
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
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	90 000,00	0,3%
ZGN nie prowadzi ewidencji reklam wg powierzchni		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 920 000,00	1 344 000
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 500 000,00	5,7%
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.).		

Budżet 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/zwrotów 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 oferty nie spełniły 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	0,6%
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:	1 700 000,00	70%
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	350 000,00	70%
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	630 000	30,5%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	900 000,00	70%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000	1,7%
Dochody zaplanowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	50 000,00	70%
w tym:		
• osoby fizyczne	50 000,00	35 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	227 768 974	66,8%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	113 439 000	1	WYDATKI BIEŻĄCE	306 134 946
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	15 478 139
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	227 768 974	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	35 073 028
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	34 281 665			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	45 566 086			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	182 293			
2.3.1	PRAKTYKI ZAWODOWE ZAGRANICĄ GWARANCJĄ LEPSZEGO STARU NA RYNKU W PRACY DLA UCZNIÓW TECHNIKUM NR 24 W WARSZAWIE	130 993			
2.3.2	SZTUKA PLAKATU - WEŻ 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	119 681 493			
3	SUMA WPŁYWÓW	341 207 974	3	SUMA WYDATKÓW	341 207 974

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 075 118
Komunikacja zbiorowa - program 1	143 000
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	143 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	143 000
<i>Cel:</i> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i> Warszawski Rower Publiczny	143 000
Drogi i mosty - program 2	3 932 118
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 887 118
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 887 118
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	267 865
- długość ogółem (km)	42
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i> usuwanie bieżących awarii	1 830 000
nakładki asfaltowe	1 307 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	250 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	150 000
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych	110 118
budowa i konserwacja progów zwalniających	89 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	80 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	60 000
projekt: rowerowy skrót do Parku Szczeńliwickiego	5 000
zakup energii elektrycznej dostarczanej do przepompowni wody deszczowej stanowiącej element drogi	3 500
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi	2 500
<i>Podstawa prawna:</i> 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
<i>Cel:</i> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	5
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015	
<i>Kalkulacja:</i> remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	34 000
opłaty za energię elektryczną	11 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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	44 820 848
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	42 750 380
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	10 724 280
<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>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 5 515 726 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 2 500 000 - pielęgnacja terenów zielonych 1 400 000 - sprzątanie 350 000 - odprowadzanie ścieków 350 000 - usługi prawnicze, KRD, pocztowe 240 000 - odśnieżanie dachów, zrzućanie 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, zieleń) 1 000 000 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>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>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 dokumentacja techniczna 80 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	4 354 000
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 354 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	40
wynagrodzenia i pochodne	3 873 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	2 986 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	205 000
- wynagrodzenia bezosobowe	48 000
- pochodne od wynagrodzeń	634 000
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	25 506 000
<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	25 506 000
<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	36 000
<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>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	7 000
<u>Kalkulacja:</u> kaucje i wkłady mieszkaniowe	7 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	295 000
<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>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	-
opłaty pocztowe	14 000
	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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	50 200
<u>Kalkulacja:</u> korekty aktów notarialnych	34 000
wykonanie rzutów	10 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
ogłoszenia prasowe	5 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 200
<u>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</u>	69 500
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny lokali mieszkalnych	15 000
wyceny gruntów	15 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	13 000
inventaryzacje 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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</u>	13 500
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000
podatek od towarów i usług (VAT)	500
<u>Dysponent 2: Wydział Prawny</u>	40 400
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	1 445 000
<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
<u>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	5 000
<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	
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<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
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości : gruntowe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</u>	79 684
<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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	1 500
pozostałe odsetki	1 500
podatek od towarów i usług (VAT)	500
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>	207 500
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowań sądowych	207 200
opłaty pocztowe	300

Podstawa prawna:

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	6 865 141
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>	

Budżet 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	3 543 281
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.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	857 222
<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	590 000
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.)	
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	2 608 059
<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	738 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	23 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	255 000
projekty:	930 550
- Park Wielkopolski i Skwer Sue Ryder - kontynuacja remontu	472 000
- remonty alejek, nowe latarnie i inne usprawnienia w Parku Szczeńśliwieckim	309 000
- wymiana nawierzchni chodników w Parku Korotyńskiego	66 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- nasadzenia drzew na skwerze Dobrego Maharadzy	22 500
- remonty chodnika przy Przedszkolu 315 Grzeszczyka 2	16 000
- więcej zieleni na Rakowcu	16 000
- uzupełnienie łąki kwietnej z zajęciami edukacyjnymi o pszczołach i koszenie kosą	14 050
- koszenie bez spalin i hałasu - Ekomiasto 5	13 000
- ochrona ptaków w parkach Ochoty - konserwacja skrzynek lęgowych	2 000
<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.)	
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>łącznie 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
opłaty z tytułu zakupu 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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	155 298 304
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	147 078 820
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	30 796 413
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 585 206
<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	2 290
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	232,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	247,4
wynagrodzenia i pochodne	22 123 960
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 340 937
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 277 101
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 480 922
Zakup energii	1 418 186
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	903 822
Zakup usług pozostałych	584 948
Zakup materiałów i wyposażenia	211 101
Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 021
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	5 211 207
<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	800
<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	390 427
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	390 427
<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	146 319
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	93 148
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	23
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5
wynagrodzenia i pochodne	89 074
- wynagrodzenia osobowe pracowników	68 294
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 147
- pochodne od wynagrodzeń	14 633
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 473
Zakup materiałów i wyposażenia	432
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	

Budżet 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	53 171
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 2 17
<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	28 263 851
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	25 270 929
<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 3 795 340,7 102,3
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	 22 014 544 17 179 330 1 324 360 3 510 854
Zakup energii	1 560 150
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	987 197
Zakup usług pozostałych	330 171
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 460
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 119
Zakup materiałów i wyposażenia	58 132
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	2 992 922
<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	 4 598
<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	11 210 450
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 030 409
<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 1 113 115,1 42,4
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	 8 812 340 6 798 036 634 250 5 000 1 375 054
Zakup energii	427 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 909
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 759
Zakup usług pozostałych	111 006
Zakup materiałów i wyposażenia	17 191
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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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 gimnazjów	1 180 041
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 2 275
<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 liceów ogólnokształcących - zadanie 8	18 157 086
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	17 152 279
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 6 2 405 204,8 59,0
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	 14 892 409 11 582 654 910 824 39 000 2 359 931
Zakup energii Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Wyjazdy służbowe krajowe Wyjazdy służbowe zagraniczne Szkolenia pracowników Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Różne opłaty i składki	 889 100 643 871 436 220 79 180 64 769 43 129 30 863 18 000 14 016 12 500 10 800 6 750 9 972 400 300
<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 liceów ogólnokształcących	1 004 807
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 5 245
<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 zawodowych - zadanie 12	321 036
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	321 036
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	 1 33 4,8
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	 306 062 235 375 20 523 50 164
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów i wyposażenia	 13 848 1 126
<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 publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	2 430 653
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	569	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,8	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,8	
wynagrodzenia i pochodne		2 156 359
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		1 663 028
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		141 338
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		10 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>		341 993
Zakup energii		119 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		81 403
Zakup usług pozostałych		39 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		12 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 272
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 698
Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000
Zakup usług zdrowotnych		1 500
Zakup materiałów i wyposażenia		1 121
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.)		
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		2 760 421
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406		
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	1	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0	
wynagrodzenia i pochodne		2 604 204
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		2 024 649
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		161 646
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		2 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>		415 909
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		6 846
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
<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 internatów i burs szkolnych - zadanie 20		546 218
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		546 218
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całonocowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	1	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5	
wynagrodzenia i pochodne		395 289
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		306 835
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		26 868
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>		61 586
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		2 751
Zakup środków dydaktycznych i książek		500
Wyjazdy służbowe krajowe		500
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.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		4 111 241
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401		
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	8
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	73,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0
wynagrodzenia i pochodne	3 876 577
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 014 161
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	244 217
- pochodne od wynagrodzeń	618 199
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 413
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 251
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	5 506 132
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 506 132
<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)	54,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	31,3
wynagrodzenia i pochodne	4 685 998
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 634 216
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	293 270
- wynagrodzenia bezosobowe	4 500
- pochodne od wynagrodzeń	754 012
Zakup energii	402 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 913
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	13 601
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	6 474 628
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 467 128
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	1 619 001
remonty w szkołach podstawowych	924 480
remonty w liceach ogólnokształcących	334 335
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	307 100
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	117 800
remonty w gimnazjach	53 550
remonty w technikach	38 862
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	3 007 500
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w technikach	1 880 000
remonty w gimnazjach	480 000
remonty w szkołach podstawowych	327 500
remonty w przedszkolach	320 000
W ramach wydatków projekt: "Z Ochotą na boisko".	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	160 000
<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>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	90 000
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	70 000
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	550 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	66
<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 stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 165 921
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	29,0
wynagrodzenia i pochodne	1 096 697
- wynagrodzenia osobowe pracowników	864 782
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 106
- pochodne od wynagrodzeń	164 809
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 385
Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339
Zakup usług pozostałych	3 000
Zakup usług zdrowotnych	500
<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.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	488 841
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	158
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	488 841
<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 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	17 994 908
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	13 912 836
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 857 371
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 225 797
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	165 574
- pochodne od wynagrodzeń	466 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 611
Zakup materiałów i wyposażenia	21 040
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 517
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	6 456 503
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	6 305 552
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 951 302
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	321 255
- pochodne od wynagrodzeń	1 032 995
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 317
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 706
Zakup materiałów i wyposażenia	13 710
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 218
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	4 511 794
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	4 460 738
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 445 361
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	289 480

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	725 897
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 976
Zakup materiałów i wyposażenia	14 517
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 063
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	4 082 072
<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	937 327
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	937 327
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<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. 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	13 107 858
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	13 107 858
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 1 516 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 145,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 38,4	
wynagrodzenia i pochodne	11 352 594
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 829 605
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	685 901
- wynagrodzenia bezosobowe	56 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 781 088
Zakup energii	671 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458 694
Zakup usług pozostałych	257 270
Zakup środków dydaktycznych i książek	93 344
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 467
Zakup materiałów i wyposażenia	58 941
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 150
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 050
Oplaty 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	1 419 555
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 419 555
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 396	
<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	139 535
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	139 535
<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	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- liczba uczniów	27	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,0	
wynagrodzenia i pochodne		132 950
- wynagrodzenia osobowe pracowników		102 806
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 352
- pochodne od wynagrodzeń		21 792
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 635
Zakup materiałów i wyposażenia		950
<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		8 219 484
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		4 417 764
<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)	41,0	
wynagrodzenia i pochodne		3 739 859
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 968 904
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		204 000
- wynagrodzenia bezosobowe		5 000
- pochodne od wynagrodzeń		561 955
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
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 500
Wyjazdy służbowe krajowe		10 420
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 178
Oplaty 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		
<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>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	350 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja olimpiad i konkursów.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	320 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Nagrody konkursowe	130 000
Zakup usług pozostałych	100 000
Zakup materiałów i wyposażenia	90 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	30 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Nagrody konkursowe	15 000
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
Zakup usług pozostałych	7 000
<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	637 075
Stypendia za wyniki w nauce	85 923
<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	85 923
<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	187 152
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	105 483
Inne formy pomocy dla uczniów	81 669
<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	604 103
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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	504 103
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	484 703
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
- "Przełamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu"	62 360
- "Integracja Nauki ze Sztuką w Edukacji"	51 088
- "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 Utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	2 979
Zakup energii	2 305
Zakup materiałów i wyposażenia	500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn. zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	52 586 102
Programy zdrowotne - program 1	1 593 412
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. 2.000 uczestników)	1 155 000
organizacja imprez profilaktycznych np. Rodzinny Piknik Integracyjny, Profilaktyczna impreza Dzień Dziecka - ok. 5.000 uczestników	107 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji 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. 2.000 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. 1.000 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 późn. zm.) 2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	8 133 748
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 W załączniku dzielnicowym zaplanowano wydatki na zakup usług opiekuńczych w miesiącu styczniu 2018 roku. Od 1 lutego 2018 roku zadanie będzie realizowane przez miejską jednostkę budżetową pn. Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”.	180 937
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	180 937
zadania zlecone	10 363
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228 W załączniku dzielnicowym zaplanowano wydatki na zakup usług opiekuńczych w miesiącu styczniu 2018 roku. Od 1 lutego 2018 roku zadanie będzie realizowane przez miejską jednostkę budżetową pn. Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”.	
<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
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>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.)</i>	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 168 059
<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	5 168 059
<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:	416 852
zakup usług pozostałych	151 020
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
świadczenia społeczne	1 320
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080
W ramach w/w środków kwotę 1.340 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
<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	1 462 680
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całonocnej 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	1 051 200
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)	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 266,24
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	12
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	1 051 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	858 792
- wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 300
- wynagrodzenia bezosobowe	28 000
- pochodne od wynagrodzeń	135 492
inne wydatki:	192 408
zakup usług pozostałych	68 550
zakup energii	52 000
zakup materiałów i wyposażenia	19 132
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300
zakup usług remontowych	13 000
zakup środków żywności	10 000
szkolenia pracowników	6 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 726
zakup usług zdrowotnych	2 500
różne opłaty i składki	1 500
wyjazdy służbowe krajowe	500
<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	419 500
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	419 500
<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. 2.500 uczestników	122 000
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej m.in.: Dzielnicowe święto wolontariusza "Wolontariat z Ochotą", Gwiazdka świeci 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. 2.970 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. 1.000 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 informacyjno – edukacyjne przekazujące wiedzę o problemie przemocy w rodzinie, adresowane do mieszkańców Dzielnicy Ochota”	4 900
realizacja projektu : "Zdrowy przedszkolak" - cykl spotkań edukacyjnych dla rodziców przedszkolaków z zakresu żywienia i gotowania	10 500
<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. 1390)	
Dożywianie - zadanie 11	660 062
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	284 567
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	53,90
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	284 567

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	179 075
- liczba osób objętych programem	215
- średnia wartość posiłku	9,26
- średni okres dożywiania (dni)	90
opłaty za szkolne obiady:	63 640
- liczba osób objętych programem	129
- średnia wartość posiłku	6,00
- średni okres dożywiania (dni)	82
żywnienie w żłobkach:	7 153
- liczba dzieci objętych programem	36
- średnia wartość posiłku	4,84
- 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	375 495
<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	375 495
<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	23 231
<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	42 858 942
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 701 569
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 701 569
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	653 594
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	492 730
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 87,62 zł, liczba świadczeń - 938, liczba świadczeniobiorców - 213 osób	82 195
- 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
- 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 - 323,46 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	80 864
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.000 zł, liczba świadczeń - 20	80 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 047 975
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 598,15 zł, liczba świadczeń - 1.752, liczba świadczeniobiorców - 311 osób	1 047 975
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	38 483 923
<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	38 483 923

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85501	28 731 873
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 57.463, liczba świadczeniobiorców - 4.000 osób	
Klasyfikacja: rozdział: 85502	9 752 050
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 115,57 zł, liczba świadczeń - 12.620, liczba świadczeniobiorców - 1.045 osób	1 458 483
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu : - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 800 - liczba świadczeniobiorców - 66 osób	680 650
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 375,00 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	200 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 1.270, liczba świadczeniobiorców - 105 osób	150 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	120 650
- 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	120 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 222, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	60 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	20 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 98,00 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 000
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 1 300, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	5 000
świadczenia opiekuńcze - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.403,00 zł, liczba świadczeń 1.529, liczba świadczeniobiorców - 127 osób	1 300 000
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 11 570, liczba świadczeniobiorców - 964 osoby	4 058 917
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	2 145 187
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	1 770 210
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 443,34 zł, liczba świadczeń - 3.158, liczba świadczeniobiorców - 220 osób	93 600
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 327,38 zł, liczba świadczeń - 1.832, liczba świadczeniobiorców - 152 osoby	49 920
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	1 400 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	600 000
<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)	250 000
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: rozdział: 85215</u>	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	226 259
<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:	103 020
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>	750
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85195</u>	36 970
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	32 780
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	4 190
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	65 300
<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:	123 239
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	123 239
<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.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	11 395 140
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: - otwartych - z tego plenerowych	120 120 10
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - 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	559 700
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: - potańcówki na placu przy ul. Słachockiej - kino plenerowe w Parku Szczęśliwickim	47 750 23 750 24 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	13 500
<i>Kalkulacja:</i> 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	10 638 490
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 053 613
Ośrodek Kultury Ochoty	4 053 613
<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	4 053 613
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, taneczne, ruchowe, językowe, literackie, teatralne, wokalne, ceramiczne, szachowe, nauka gry na instrumentach	180
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	1980 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 kolędowy 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 wokально-taneczny Wrzós, 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	6 584 877
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 584 877
<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	6 584 877
struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelników w tym: - dla dorosłych - dla dzieci	11 7 4 2 1 1
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	10
liczba wystaw organizowanych przez Warszawską Galerię Ekslibrisu	5
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	7 860

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] w tym:	206 008
- 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 bibliotek	7 762
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	86
inne działania:	
- czytanie na dywanie - cykl spotkań dla dzieci w bibliotece	9 500
- słam poetyckie 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
- oswoić nowe technologie - doposażenie biblioteki Przystanek Książka w nowoczesne urządzenia	30 366
- audiobooki i czytniki 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.)	

Budżet 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
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 293 145
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - kryta pływalnia ul. Rokosowska 10 - boisko-łódowisko ul. Rokosowska 10 - hala sportowa ul. Nowowiejska 37 B - odkryte kąpielisko Szczęśliwice ul. Usypiskowa 1	
średnie zatrudnienie (etaty)	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
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	486 616
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	107 360
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia	3 000
finały: Warszawskiej Olimpiady Młodzieży Dzielnicy Ochota w zawodach pływackich i łyżwiarskich, Amatorskiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej, VII Ochockiego Festiwalu Unihokeja dla dzieci	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	104 360
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: Blok rekreacyjno - sportowy na festynie z okazji Dnia Dziecka; Olimpiada przedszkolaków, Turniej Przedszkoli Dzielnicy Ochota dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez: Turnieje piłki nożnej i siatkowej, Mistrzostwa Ochoty w szachach i warcabach, Mistrzostwa karate zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	73 140 30 000 1 220
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	379 256
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	13 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy" organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	2 000 2 000 11 000
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	366 256
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" wsparcie zgrupowań szkoleniowych	202 000 65 000

Budżet 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	698 515
Promocja miasta - program 1	673 500
Promocja krajowa - zadanie 1	532 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	365 000
<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	365 000
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-Frankiws, XIII Dzielnica Budapesztu, XVII Dzielnica Rzymu wizyty delegacji podmiotów współpracujących - wizyta delegacji miast współpracujących z Dzielnicą Ochota: Iwano-Frankiws, 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 współpracy 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>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
finansowanie działań związanych z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich oraz działań informacyjnych dotyczących funduszy europejskich	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	24 570 530
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	23 887 530
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	19 657 449
Fundusz wynagrodzeń	19 491 449
<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	18 842 883
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	18 842 883
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	18 842 883
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 715 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 250 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 877 883
zadania zlecone	648 566
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	356 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	356 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000
- pochodne od wynagrodzeń	56 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	292 566
<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	292 566
- wynagrodzenia osobowe pracowników	245 104
- pochodne od wynagrodzeń	47 462
<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 pośmiertne)	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	4 230 081
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	47 600
podatek od towarów i usług (VAT)	6 000
Utrzymanie Urzędu	1 941 527
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 872 175
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 861 925

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych: sprzątanie, odbiór ścieków, abonament RTV, przegląd kabin dla palaczy, usługi transportowe, usługi pralnicze i poligraficzne, ogłoszenia, catering, przeglądy i badania techniczne samochodów służbowych	915 059
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: rozdział: 85501</u>	10 250
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia	8 250
zakup usług pozostałych	2 000
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	66 924
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	12 529
<u>Kalkulacja:</u> płatne praktyki absolwenckie	12 529
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	54 395
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłat 500+	54 395
<u>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</u>	1 792
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia : zakup artykułów biurowych, przemysłowych i spożywczych	1 792
<u>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	636
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> koszty i opłaty komornicze związane z wystawionymi tytułami wykonawczymi	636
Obsługa informatyczna	250 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent : Wydział Informatyki</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia: zakup komputerów i drukarek, akcesoriów komputerowych 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 : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<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 : Wydział Prawny</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<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 : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<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 : Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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 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	
liczba radnych 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	87 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich 57 000	
<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 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 nagłośnienie 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	
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	20 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja centrum kulturalnego miejsca aktywności lokalnej	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	45 487
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	10 000
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	10 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	
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	
koszty postępowania komorniczego	33 187
opłata za wypis skrócony z rejestru gruntów i budynków	2 000
	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	15
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	362
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	108 850
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

Budżet 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>		

Budżet 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	4 927
koszt utrzymania malej 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 4 101
średni miesięczny koszt utrzymania malej 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 Dzielnice		szt. 4
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnice	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. 12 458
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
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. 10 687
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. 35 493
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. 4 050
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	23
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 899
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.	8 360
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
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.	5 839
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.	10 554
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	26
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 626
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.	8 005
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 673
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.	10 791
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	7
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	17
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.	4 272
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	24
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	53
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
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	2 760 421
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> kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	7 586

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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		
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	zł	513 905
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	os.	2 128
	%	55,7
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		
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os.	5 026
	zł/os.	1 096
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		
	%	4,2
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		
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os.	124
	os.	1 286
Dowózienie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowózienie na ucznia		
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	zł/os.	8 333
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	54
	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		
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os.	370
	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		
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os.	3 094
	os.	158
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		
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	%	3,4
	zł	3 143 613
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		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	etat	2,2
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os.	70
	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		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		
	os.	60

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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
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	161
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 dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	287
średni koszt posiłku	zł	5,9
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.	5
średni koszt programu	zł	100 821
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	5 784
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	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 niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	1 261
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.	17
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.	18 284
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	1,2
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	os.	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.	380
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	155
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
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	37,1
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
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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	360 136
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. szt. zł %	3 4 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 80,1
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. szt. zł/os. % %	27 000 63 244 97,8 3,1
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. szt.	10 99
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego 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. % zł/szt.	15 100,0 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 % szt.	18 963 100,0 20
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielinę średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielinę	szt. szt. zł	1 5 73 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> 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		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	80,0
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej	zł	17 333
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 500
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji	zł	12 500
średni koszt oflagowania	zł	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	210,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> 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		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,7
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	161 794
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 245
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	210,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	80
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	65
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	79
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> 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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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	zł/m-c	2 058
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 043
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	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 realizowanych projektów	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	35 073 028
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 209 032
Drogi i mosty	8 209 032
Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	896 310
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 530 m z odwodnieniem, oświetleniem i chodnikiem.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</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
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. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	468 445
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje nabycie gruntów pod przebudowany odcinek ul. Włodarzewskiej.	
<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 1.600 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>	
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>	
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	80 000
Zakres zadania obejmuje modernizację ul. Harfowej i ul. Lutniowej o łącznej długości 700 m wraz z odwodnieniem, oświetleniem, chodnikami oraz zatokami postojowymi. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</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 ciepłego, 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,	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
plac zabaw, boisko wielofunkcyjne, siłownia zewnętrzna, rolkowisko, 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> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	210 000
Realizacja projektu "Doświetlenie ciągu pieszego Raclawicka Grzeszczyka"	40 000
Zakres zadania obejmuje dostawienie czterech latarni wraz z podłączeniem do instalacji zasilającej w rejonie ulic: Raclawicka 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, Białobrzeska i Dorotowska. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	21 698 136
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	21 698 136
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	8 619 577
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje budowę sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno - szatniowym i magazynowym o powierzchni 1.200 m² 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	7 720 047
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 rozpoczęcie 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	3 765 000
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 rozpoczęcie 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.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>	
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	150 000
Zakres zadania obejmuje budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 077 860
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 077 860
Budowa skateparku w Parku Zachodnim	827 860
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>	
Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	250 000
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku pływalni oraz boiska - lodowiska. Na terenie pływalni zaplanowano m.in. modernizację instalacji centralnego ogrzewania i wodno - kanalizacyjnej, przebudowę kabin prysznicowych, modernizację szatni, sauny, wentylacji oraz dachu pływalni. Boisko - lodowisko zostanie wyposażone w nową modułową i demontowaną na okres zimowy nawierzchnię, zostanie zmodernizowana instalacja schładzająca płytę lodowiska oraz zadaszenie. Wokół lodowiska zostaną zamontowane nowe bandy zabezpieczające. Zaplanowano także wymianę oświetlenia na nowe, energooszczędne w technologii LED. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej.	
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	